

H&T 和而泰

深圳和而泰智能控制股份有限公司

Shenzhen H&T Intelligent Control Co.,Ltd.

二〇一〇年年度报告

证券简称：和而泰

证券代码：002402

披露时间：2011.04.28

目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	6
第四节 股本变动及股东情况.....	9
第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	14
第六节 公司治理结构.....	20
第七节 股东大会情况简介.....	33
第八节 董事会报告.....	36
第九节 监事会报告.....	72
第十节 重要事项.....	76
第十一节 财务报告.....	86
第十二节 备查文件.....	157

第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司全体董事出席了本次审议年度报告的董事会。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

4、公司负责人刘建伟先生、财务负责人及会计机构负责人罗珊珊女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

5、报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

6、报告期内，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

第二节 公司基本情况简介

一、公司名称

法定中文名称	深圳和而泰智能控制股份有限公司
中文简称	和而泰
公司法定英文名称	Shenzhen H&T Intelligent Control Co.,Ltd.
英文简称	H&T INTELLIGENT

二、公司法定代表人

刘建伟

三、董事会秘书、证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李晓华	刘东华
联系地址	深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼	
电话	0755-26727188	
传真	0755-26727137	
电子信箱	het@szhittech.com	

四、公司联系方式

公司注册地址	深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦（D座D1001-1011/D703-704/D310-311）
公司办公地址	深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦
办公地址的邮政编码	518057
公司国际互联网网址	http://www.szhittech.com
电子信箱	het@szhittech.com

五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点

公司选定的信息披露报纸	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

六、公司股票概况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	深圳证券交易所	和而泰	002402

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期	2000年1月12日
公司最近一次变更登记日期	2010年7月1日
公司首次注册登记地点	深圳市市场监督管理局
企业法人营业执照注册号	440301103031787
税务登记号码	440301715263680
组织机构代码	71526368-0
公司聘请的会计师事务所名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨海大道5022号联合广场A座7楼

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要会计数据

单位：（人民币）元

项 目	金 额
营业利润	40,887,740.44
利润总额	48,125,387.58
归属于上市公司股东的净利润	42,347,956.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,195,956.00
经营活动产生的现金流量净额	-44,993,173.68

二、扣除非经常性损益项目和金额

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	16,703.49	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,226,199.46	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,994,744.19	-
所得税影响额	-1,085,647.07	-
少数股东损益影响数		-
合 计	6,152,000.07	-

三、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据：

单位：（人民币）元

主要会计数据	2010 年	2009 年	本年比上年 增减(%)	2008 年
营业收入	431,089,600.87	326,821,084.29	31.90	300,821,275.60
利润总额	48,125,387.58	41,277,476.14	16.59	33,385,246.84
归属于上市公司股东的净利润	42,347,956.07	36,490,340.77	16.05	28,604,391.83
归属于上市公司股东的扣	36,195,956.00	30,347,840.62	19.27	26,126,449.99

除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-44,993,173.68	25,163,388.80	-278.80	70,990,404.78
主要会计数据	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减(%)	2008 年末
总资产	894,980,192.47	319,014,223.35	180.55	239,155,333.67
所有者权益（或股东权益）	745,849,963.46	155,668,307.39	379.13	119,177,966.62
股本	66,700,000.00	50,000,000.00	33.40	50,000,000.00

（二）主要财务指标：

单位：（人民币）元

主要财务指标	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益	0.71	0.73	-2.74	0.57
稀释每股收益	0.71	0.73	-2.74	0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.61	0.61	0.00	0.52
加权平均净资产收益率(%)	8.13	26.55	-18.42	27.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.95	22.08	-15.13	24.91
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.67	0.5	-234.00	1.42
主要财务指标	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产	11.18	3.11	259.49	2.38

注：公司于本报告期内首次公开发行股票，总股本发生变化，2010年每股收益数据按照加权平均法计算。

（三）根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》（2010年修订）的要求，净资产收益率及每股收益计算如下：

单位：（人民币）元

报告期利润	2010 年度			2009 年度		
	加权平均净资产收益率(%)	每股收益		加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本	稀释		基本	稀释
归属于上市公司股东的净利润	8.13	0.71	0.71	26.55	0.73	0.73

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6.95	0.61	0.61	22.08	0.61	0.61
------------------------	------	------	------	-------	------	------

四、报告期股东权益变动情况

单位：（人民币）元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	50,000,000.00	16,700,000.00		66,700,000.00
资本公积	23,840,637.14	531,133,700.00		554,974,337.14
盈余公积	9,261,450.79	4,315,874.82		13,577,325.61
未分配利润	72,566,219.46	38,032,081.25		110,598,300.71
股东权益	155,668,307.39	590,181,656.07		745,849,963.46

说明：公司于本报告期内首次公开发行股票，总股本发生变化。

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,000,000	100.00%						50,000,000	74.96%
1、国家持股									
2、国有法人持股	8,400,000	16.80%						8,400,000	12.59%
3、其他内资持股	41,600,000	83.20%						41,600,000	62.37%
其中：境内非国有法人持股	22,900,000	45.80%						22,900,000	34.33%
境内自然人持股	18,700,000	37.40%						18,700,000	28.04%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
6、其他（网下配售）									
二、无限售条件股份			16,700,000				16,700,000	16,700,000	25.04%
1、人民币普通股			16,700,000				16,700,000	16,700,000	25.04%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	50,000,000	100.00%	16,700,000				16,700,000	66,700,000	100.00%

注：本年度股权变动系报告期内公司首次公开发行股票所致。

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘建伟	11,420,000	0	0	11,420,000	首发承诺	2013年5月11日
深圳市达晨创业投资有限公司	8,400,000	0	0	8,400,000	首发承诺	2013年5月11日
深圳力合创业投资有限公司	7,263,064	0	0	7,263,064	首发承诺	2013年5月11日
深圳市长园盈佳投资有限公司	6,300,000	0	0	6,300,000	首发承诺	2011年5月11日

深圳国创恒科技发展有限公司	4,200,000	0	0	4,200,000	首发承诺	2011年5月11日
深圳市和谐安泰投资咨询有限公司	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2013年5月11日
王长百	1,970,000	0	0	1,970,000	首发承诺	2011年5月11日
丁守明	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2011年5月11日
肖春香	1,470,000	0	0	1,470,000	首发承诺	2011年5月11日
肖冰	1,340,000	0	0	1,340,000	首发承诺	2011年5月11日
全国社会保障基金理事会	1,136,936	0	0	1,136,936	首发承诺	2013年5月11日
陈宇	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011年5月11日
李莉	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011年5月11日
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	-	-

二、股票发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]437号文《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，报告期内本公司公开发行1,670万股人民币普通股股票（A股），每股面值1.00元，发行价格为35.00元/股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下向询价对象配售334万股，网上向社会公众定价发行1,336万股。

2、经深圳证券交易所深证上[2010]148号文《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》批准，本次公开发行中网上定价发行的1,336万股股票于2010年5月11日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，其余向询价对象配售的334万股限售三个月，于2010年8月11日上市交易。

3、公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		9,457			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
刘建伟	境内自然人	17.12%	11,420,000	11,420,000	0
深圳市达晨创业投资有限公司	境内非国有法人	12.59%	8,400,000	8,400,000	0
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	10.89%	7,263,064	7,263,064	0
深圳市长园盈佳投资有限公司	境内非国有法人	9.45%	6,300,000	6,300,000	0
深圳国创恒科技发展有限公司	境内非国有法人	6.30%	4,200,000	4,200,000	0
深圳市和谐安泰投资咨询有限公司	境内非国有法人	6.00%	4,000,000	4,000,000	0
王长百	境内自然人	2.95%	1,970,000	1,970,000	0
丁守明	境内自然人	2.25%	1,500,000	1,500,000	550,000
肖春香	境内自然人	2.20%	1,470,000	1,470,000	1,470,000
肖冰	境内自然人	2.01%	1,340,000	1,340,000	650,000
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
蔡伟民	213,800		人民币普通股		
张志和	135,717		人民币普通股		
陆子范	108,443		人民币普通股		
光大控股（江苏）投资有限公司	78,600		人民币普通股		
北京九九星快递服务有限公司	70,000		人民币普通股		
李蓓	69,803		人民币普通股		
陆德进	68,800		人民币普通股		
陕西枣园油脂储备库有限公司	68,800		人民币普通股		
陈锐	67,800		人民币普通股		
高莉	67,064		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 前 10 名股东中，公司实际控制人刘建伟先生与深圳市和谐安泰投资咨询有限公司是一致行动人；公司股东肖冰先生为深圳市达晨创业投资有限公司董事、副总裁，除此之外，前 10 名其余股东之间不存在关联关系和一致行动情形；</p> <p>(2) 对前 10 名无限售条件股东，本公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>				

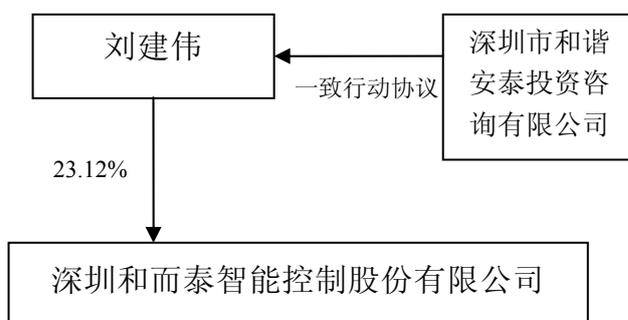
(二) 公司实际控制人具体情况介绍

1、公司实际控制人变化情况

报告期内，公司实际控制人没有发生变化。公司实际控制人为第一大股东刘建伟先

生，持有本公司1,142万股股份，占公司股本总额的17.12%，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。2009年1月18日，深圳市和谐安泰投资咨询有限公司与刘建伟先生签订了《一致行动协议书》，刘建伟先生实际控制公司股份为23.12%。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 其他持股在10%以上（含10%）的股东情况

1、深圳市达晨创业投资有限公司

成立时间：	2000年4月19日
注册资本：	10,000万元
实收资本：	10,000万元
法定代表人：	刘昼
注册地：	广东省深圳市福田区深南大道特区报业大厦23楼D座
股权结构：	深圳市荣涵投资有限公司持股75%，上海锡泉实业有限公司持股25%。
经营范围：	直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询；直接投资或参与企业孵化器的建设。

2、深圳力合创业投资有限公司

成立时间：	1999年8月31日
注册资本：	33,333.33万元
实收资本：	33,333.33万元

法定代表人：冯冠平

注册地：深圳市南山区高新技术工业村深圳清华大学研究院大楼 A 区 408 室

股权结构：深圳清华大学研究院持股 68.08%，深圳市数点通投资管理有限公司持股 21.92%，清华大学教育基金会持股 10%。

经营范围：从事风险、高新技术产业投资；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；直接投资或参与企业孵化器的建设；投资咨询业务及法律法规允许的其他业务；高科技产品的技术开发；投资兴办实业；国内商业、物资供销业。进出口业务。

第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 现任董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职 起止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	增减数量 (股)	变动原因
刘建伟	男	47	董事长	2010年11月- 2013年11月	11,420,000	11,420,000	0	无
陈宇	男	40	副董事长	2010年11月- 2013年11月	500,000	500,000	0	无
王鹏	男	36	董事、 常务副总经理	2010年11月- 2013年11月	0	0	0	无
朱方	男	62	董事	2010年11月- 2013年11月	0	0	0	无
梁国智	男	39	董事	2010年11月- 2013年11月	0	0	0	无
刘栋	女	34	董事	2010年11月- 2013年11月	0	0	0	无
董世杰	男	47	独立董事	2010年11月- 2013年11月	0	0	0	无
黄纲	男	36	独立董事	2010年11月- 2013年11月	0	0	0	无
孙进山	男	47	独立董事	2011年02月- 2013年11月	0	0	0	无
韩伟净	女	52	监事会主席 人力资源主管	2010年11月- 2013年11月	0	0	0	无
路颖	男	29	监事	2010年11月- 2013年11月	0	0	0	无
蒋洪波	男	36	监事、 供应链总监	2010年11月- 2013年11月	0	0	0	无
李晓华	女	33	副总经理、 董事会秘书	2010年11月- 2013年11月	0	0	0	无
罗珊珊	女	45	副总经理、 财务总监	2010年11月- 2013年11月	0	0	0	无

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股未发生变动。

（二） 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历和在其它单位的任职或兼职情况

刘建伟，中国国籍，男，47岁，哈尔滨工业大学工学硕士，曾任哈尔滨工业大学航天学院教授、哈尔滨工业大学深圳研究生院教授、和而泰科技副董事长、总经理，现任佛山市南海和而泰智能控制有限公司执行董事、总经理，佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司董事长、总经理，杭州和而泰智能控制技术有限公司董事长，和而泰智能控制国际有限公司执行董事，深圳市创东方投资有限公司董事，本公司董事长、总经理。

陈宇，中国国籍，男，40岁，哈尔滨工业大学管理学硕士，曾任深圳国际技术创新研究院院长助理，现任深圳航天科技创新研究院副院长、深圳国创恒科技发展有限公司董事长，本公司副董事长。

王鹏，中国国籍，男，36岁，哈尔滨工业大学工学硕士，曾任和而泰科技研发部经理、技术总监、运营总监，现任深圳市和谐安泰投资咨询有限公司董事、佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司董事、杭州和而泰智能控制技术有限公司董事，本公司董事、常务副总经理。

朱方，荷兰国籍，男，62岁，荷兰代尔夫特技术大学物理学博士，曾任荷兰伦瑟仪器有限公司技术负责人、荷兰博士曼科技有限公司亚洲地区负责人、清华大学深圳研究院院长助理，现任深圳力合创业投资有限公司总裁(原深圳清华力合创业投资有限公司)、深圳市创业投资同业公会副会长、深圳市科技专家委员会委员，本公司董事。

梁国智，中国国籍，男，39岁，清华大学工学硕士，现任深圳市达晨创业投资有限公司项目经理，本公司董事。

刘栋，中国国籍，女，34岁，中南财经政法大学经济法学士，曾任长园集团股份有限公司总经理秘书、证券法律部经理，现任长园集团股份有限公司总裁助理、董事会秘书兼证券法律部经理，本公司董事。

董世杰，澳大利亚国籍，男，47岁，澳大利亚西悉尼大学工业过程控制专业博士，曾任哈尔滨工业大学机器人研究所副研究员，现任深圳易天元网络控制有限公司董事长、总工程师，中国国家标准委员会委员、《国际智能建筑》杂志编委委员会顾问、《建筑智能化》杂志编委，2007年12月至今任本公司独立董事。

黄纲，中国国籍，男，36岁，湖南大学法学硕士，执业律师，现任广东深大地律师事务所合伙人、深圳市因泰克计算机技术有限公司监事、深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事，2007年12月至今任本公司独立董事。

孙进山，中国国籍，男，47岁，本科，中国注册会计师非执业会员。历任安徽宿州

会计师事务所副所长、深圳中洲会计师事务所合伙人，是深圳市注册会计师协会聘请的授课老师，现就职于深圳高级技工学校，任深圳达实智能股份有限公司独立董事、惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事，2011年2月至今任本公司独立董事。

韩伟净，中国国籍，女，52岁，大专学历，曾任浙江省巨化集团公司工程有限公司人事专员，现任深圳市和谐安泰投资咨询有限公司董事长、总经理，本公司监事会主席。

路颖，中国国籍，男，29岁，湖南师范大学经济学学士，现任深圳市达晨创业投资有限公司研究发展部研究员，本公司监事。

蒋洪波，中国国籍，男，36岁，哈尔滨工业大学工学硕士，曾任深圳市和而泰电子科技有限公司采购部副经理、研发部经理、技术拓展部经理，现任公司供应链总监、佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司董事、杭州和而泰智能控制技术有限公司董事，本公司监事。

罗珊珊，中国国籍，女，45岁，武汉大学经济学学士、香港国际商学院财务管理硕士，中级会计师，曾任深圳市鸿图股份有限公司财务部经理、深圳市和而泰电子科技有限公司财务部经理，现任本公司副总经理、财务总监。

李晓华，中国国籍，女，33岁，武汉大学经济学学士，曾任深圳市清华茂物信息技术有限公司营销总监助理、深圳市和而泰电子科技有限公司行政部经理、总经理助理，现任杭州和而泰智能控制技术有限公司董事，本公司副总经理、董事会秘书。

（三） 报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况

1、报酬的决策程序：公司董事、监事的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会、监事会审议并经股东大会批准，公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交公司董事会审议批准。

2、报酬的确定依据：报告期内，不在公司担任其他职务的董事（不包括独立董事）、监事未从公司领取薪酬，在公司担任其他职务的董事、监事，高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务根据公司现行的工资制度和经营业绩考核奖励方案领取薪酬。

3、公司第一届董事会独立董事津贴标准为3万元/年（含税）。2010年11月16日，公司2010年第三次临时股东大会审议通过公司第二届董事会独立董事津贴标准为5万元/年（含税）。其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

4、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况

姓名	职务	报告期内报酬总额 (元、含税)	是否在股东单位或 其他关联单位领取
刘建伟	董事长、总经理	360,000	否
陈宇	副董事长	0	是
王鹏	董事、副总经理	227,940	否
梁国智	董事	0	是
朱方	董事	0	是
刘栋	董事	0	是
肖冰	董事(历任)	0	是
许晓文	董事(历任)	0	是
董世杰	独立董事	30,000	是
黄纲	独立董事	30,000	是
* 洪乐平	独立董事(历任)	0	是
* 孙进山	独立董事	0	是
* 张军	独立董事(历任)	30,000	是
韩伟净	监事会主席、人力资源主管	68,703	否
路颖	监事	0	是
蒋洪波	监事、供应链总监	123,535	否
傅哲宽	监事(历任)	0	是
罗珊珊	副总经理、财务总监	148,060	否
李晓华	副总经理、董事会秘书	129,690	否
合计			-

注：

1、洪乐平先生任期为2010年11月至2011年2月，公司2010年第三次临时股东大会审议通过公司第二届董事会独立董事津贴标准为5万元/年(含税)，2011年1月25日，洪乐平先生领取独立董事津贴1万元(含税)。

2、孙进山先生任期为2011年2月至2013年11月，报告期内未领取独立董事津贴。

3、张军女士任期为2007年11月至2010年11月，报告期内按照第一届董事会独立董事津贴标准领取3万元(含税)。

二、董事、监事和高级管理人员变动情况

2010年10月28日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过提名刘建伟先生、陈宇先生、朱方先生、梁国智先生、刘栋女士、王鹏先生为公司第二届董事会董事候选人；审议通过提名黄纲先生、董世杰先生、洪乐平先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

2010年10月28日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过提名韩伟净女士、路颖先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

2010年11月15日，公司召开职工代表大会，选举蒋洪波先生为公司第二届监事会职工代表监事。

2010年11月16日，公司召开2010年第三次临时股东大会，审议通过选举刘建伟先生、陈宇先生、朱方先生、梁国智先生、刘栋女士、王鹏先生为公司第二届董事会董事；审议通过选举黄纲先生、董世杰先生、洪乐平先生为公司第二届董事会独立董事；审议通过选举韩伟净女士、路颖先生为公司第二届监事会非职工代表监事。

2010年11月16日，公司召开第二届董事会第一次会议，推选刘建伟先生为公司第二届董事会董事长、陈宇先生为公司第二届董事会副董事长；聘任刘建伟先生为公司总经理，聘任王鹏先生为公司常务副总经理，聘任李晓华女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任罗珊珊女士为公司副总经理兼财务总监。

2010年11月16日，公司召开第二届监事会第一次会议，推选韩伟净女士为公司第二届监事会主席。

报告期内，公司未发生其他董事、监事及高级管理人员变动情况。

三、期后事项

2011年1月13日，公司收到公司独立董事洪乐平先生的书面辞职报告。洪乐平先生因个人原因辞去本公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去担任的第二届董事会审计委员会委员、召集人职务。

2011年1月25日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了提名孙进山先生为第二届董事会独立董事候选人。

2011年2月23日，公司召开2011年第一次临时股东大会，增补孙进山先生为公司第二届董事会独立董事。

四、员工情况

截至2010年12月31日，公司（含控股子公司）员工1558人。

（一） 员工结构如下

1、专业构成情况

类 别	人 数
技术人员	240
营销人员	57
管理人员	98
生产人员	1163
合 计	1558

2、教育程度情况

类 别	人 数
本科及本科以上学历	196
大专学历	206
其他	1156
合 计	1558

3、年龄分布情况

年龄段	人 数
30岁以下	1179
31-40岁	326
41-50岁	53
合 计	1558

(二) 公司无需承担离退休人员的费用。

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。截至报告期末，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理结构的实际情况符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不存在尚未解决的治理问题，具体情况如下：

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

（二）关于公司大股东与上市公司的关系

公司大股东能够严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有使用其特殊地位谋取额外利益。公司具有独立的经营能力和完备的产供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，未发生公司股东占用公司资金、资产的情况，公司也未发生向大股东报送未公开信息等行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》所规定的董事选聘程序选聘董事，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，董

事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，并且能够确保董事会作出科学决策。公司董事能够依照《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度的要求开展工作，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。

根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核四个专门委员会，并按照各项议事规则运作。

（四）关于监事与监事会

公司监事会设监事3人，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，规范监事会会议的召集、召开和表决，公司监事积极参加有关培训，学习有关法律法规知识，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务以及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于内部审计制度

公司已经建立了内部审计管理制度，并于2010年5月26日经第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<深圳和而泰智能控制股份有限公司内部审计管理制度>的议案》，对内部审计管理制度进行了修改、完善。公司设置了内部审计部门，聘任了内部审计负责人，对公司日常经营管理、内控制度和公司关联交易及对外担保等进行了有效监督。

（七）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、供应商和客户等利益相关者的合法权利，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通、交流，实现社会、股东、员工

和公司等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

（八）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系、接待股东来访、回答投资者咨询；并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（九）关于投资者关系管理

公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司采取了多种形式实施投资者关系管理，加强与投资者的沟通，充分保证广大投资者的知情权。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

1、报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规章制度等规定和要求，恪尽职守，诚实守信地履行职责，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

2、公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定行使董事长职权，在召集、主持董事会会议时，能够执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部管理制度的制定和完善，确保公司规范运作；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事；督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识，确保公司规范运作。

3、2010年11月16日，公司根据《公司章程》和《独立董事制度》等规定召开了2010年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举黄纲先生、董世杰先生、洪乐平先生担任公司独立董事。在任期间，独立董事能够严格按照《公司

章程》、《独立董事制度》等规定，勤勉、忠实地履行职责，亲自参加了2010年度的历次董事会会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在任期内，独立董事对公司募集资金使用等事项发表了独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

董事会全体成员勤勉尽责，切实维护公司及股东的利益。董事出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘建伟	董事长	9	9	0	0	0	否
陈宇	副董事长	9	8	1	0	0	否
朱方	董事	9	7	2	0	0	否
梁国智	董事	1	1	0	0	0	否
刘栋	董事	1	1	0	0	0	否
王鹏	董事	9	9	0	0	0	否
董世杰	独立董事	9	9	0	0	0	否
黄纲	独立董事	9	9	0	0	0	否
洪乐平	独立董事	1	1	0	0	0	否
肖冰	董事（历任）	8	6	1	1	0	否
许晓文	董事（历任）	8	7	1	0	0	否
张军	独立董事（历任）	8	8	0	0	0	否
年内召开董事会会议次数		9					
其中：现场会议次数		7					
通讯方式召开会议次数		0					
现场结合通讯方式召开会议次数		2					

注：1、梁国智先生、刘栋女士、洪乐平先生经第一届董事会第十五次会议及2010年度第三次临时股东大会审议通过选举为公司第二届董事会董事。

2、公司原董事肖冰先生、许晓文先生、张军女士任职期满，于2010年11月16日离任，其他董事继任。

报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司生产经营

稳定，内部机构完善，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立

公司主要从事智能控制器的研发、生产和销售，公司实际控制人、股东及其控制的其他企业目前均未从事相同或相似的业务。公司拥有完全独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，包括拥有独立的采购体系、生产体系、技术研发体系与市场营销体系，与股东之间不存在竞争关系或业务上依赖股东的情况，同时主营业务收入和利润完全不依赖与实际控制人、股东及其他关联方的关联交易。

2、人员独立

公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在股东超越本公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司（包括本公司的子公司）工作并领取报酬，目前并无在股东单位及其下属企业担任除董事、监事外的任何行政职务，亦没有在与本公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。

公司已建立了独立的人事档案、人事聘用及任免制度以及独立的薪酬管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由本公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩。本公司在有关员工的社会保障、工薪报酬等方面均与股东及其控制的其他企业独立。

3、资产独立

公司拥有完整的与生产经营有关的研发、生产系统和配套设施，拥有独立的研发、生产和产品销售系统。公司与实际控制人和股东之间的资产产权界定清晰，经营场所独立。公司没有为股东和实际控制人的债务提供任何形式的担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

4、机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了完善的组织机构，拥有完整的研发、生产、销售系统及配套部门，各部门已构成一个有机整体。本公司与实际控制人、股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

5、财务独立

公司设立后，已按照《企业会计制度》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司未为股东及其控制的其他企业提供担保，也不存在资金被实际控制人、股东及其控制的其他企业占用的情形。

四、公司内部控制制度的建立健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度，并不断完善。

（一）内部控制制度建立健全情况

报告期内，公司在开展上市公司治理专项活动的基础上，持续推进公司治理整改活动，不断健全法人治理结构，完善内部控制体系，加深对公司的业务流程和管理制度的梳理与检查，基本已建立起一套相对完整、合理的内部控制制度体系，包括了内部治理、信息与沟通、内部监督等要素。公司的内部控制机制基本达到内部控制的目标要求。具体情况如下：

1、管理控制制度

公司建立了较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，对董事会、监事会和经理层的权责设定和权力制衡机制作出了合理的制度安排，主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《内部审计管理制度》、《财务管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作规程》及各体系经营管理手册等。

2、经营控制制度

公司针对集权和授权的管理规范对各体系、各层级、各岗位制定了明确的工作职责

和权限，同时制定了相应的质量管理手册和员工管理手册，逐步规范和完善各项制度、标准和流程。通过信息平台的建设，ERP系统优化升级，进一步固化上述制度、流程和标准，有效掌控远程管理信息，加强经营管理的统一性。

3、财务控制制度

公司按照《企业会计准则》、《会计法》、《合同法》等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度和内部控制体系，具体包括制定《财务管理制度》、《财务负责人管理制度》、《销售收入确认及入账管理规定》、《固定资产管理规定》、《存货管理规定》、《采购付款及应付账款管理规定》、《在线物料管理规定》等。通过ERP管理系统及时记录资产信息，实时监控。对固定资产、存货等有形资产进行定期盘点，不定期抽检，严格限制未经授权的人员对财产的处理，采取资产归口责任制管理等措施确保财产安全。规范资金收支和对外投资权限、决策程序以及管理职责等。

4、投资决策控制制度

公司依据《公司章程》，制定《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《远期外汇交易业务内部控制制度》等投资决策控制制度，按照符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合、创造良好经济效益的原则，就公司购买资产、对外投资、对外担保、银行借款、开展远期外汇交易业务等进行规范与控制。报告期内，公司所有重大投资事项均已履行审批程序及信息披露义务。

5、信息披露控制制度

公司制定了严格的《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》等相关支持性文件，在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动；信息披露的保密与处罚措施等等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序作出了严格规定。

报告期内，公司已披露的定期报告和临时报告真实、准确、及时、完整地反映了公司有关信息。

6、内部审计制度

公司审计部按照公司《内部审计管理制度》的规定，以企业经济效益为中心，企业规章制度为依据，采用必审和抽审，事前控制和事中审计相结合的内审工作方式，充分发挥了内审的检查监督职能。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题和不足，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险。

7、风险评估机制

公司建立了有效的风险评估管理机制，保证与实现内部控制目标相关的风险控制在可承受限度之内。

公司每月召开经营分析会议，由各中心、事业部和子公司管理层汇报本单位营运情况，对经营业务调整、经营环境变化、业务发展状况等信息进行沟通，将识别的内外部风险及时传递给各相关责任部门，指导各部门确定风险应对策略。公司审计部通过内控审计分析运营过程中存在的控制风险，在此基础上提出相关的整改意见并监督实施。

（二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，其中1名独立董事任召集人；审计委员会下设审计部，独立于公司其他部门，直接对审计委员会负责，执行日常内部控制的监督和检查工作，从而进一步强化风险管理的职能，通过及时检查和监督内部控制制度的运行情况，有效防范了经营决策及管理风险，确保了公司的规范运作和健康发展。

（三）公司董事会对内部控制自我评价报告的意见

公司建立了较完善的法人治理结构，内部控制体系健全、合理，内控制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。截至2010年12月31日，未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响的控制缺陷、问题和异常事项。公司将一如既往地严格执行内部控制制度，并及时进行内部控制体系的补充和完善，使其得到有效执行，为财务报告的真实性、完整性，保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展提供合理保证。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》刊登在2011

年4月28日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(四) 监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2010年，公司未有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

(五) 独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事，现就董事会关于公司内部控制自我评价报告发表独立意见如下：

我们认为：2010年，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）等要求，制定和完善了一系列内部控制制度，其涵盖了公司的营运环节，重点控制制度健全、运作规范、控制有序，并根据新的法规、规章要求不断进行修订。目前，公司已建立规范的公司治理结构、议事规则和风险评估体系，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，保证公司各项活动基本实现其预定目标。因此，公司的内部控制是有效的。

公司独立董事《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见》刊登在2011年4月28日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(六) 会计师事务所对公司2010年度内部控制情况的鉴证意见

公司所聘请的年度审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2010年度内部控制情况出具了专项鉴证报告，其结论为：“我们认为，和而泰公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范制定的各项内部控制制度、措施于2010年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

深圳市鹏城会计师事务所有限公司《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的鉴证报告》刊登在2011年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（七）保荐机构的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对公司内部控制制度的建立和实施情况进行了核查，国信证券认为公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制；《深圳和而泰智能控制股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

国信证券《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的核查意见》刊登在2011年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

五、公司对高级管理人员的考评和激励机制情况

1、对高级管理人员的绩效考评

2010年，公司进一步加强了绩效考评体系建设，将公司业绩与高管绩效紧密联系，以此吸引、留住人才，保持了公司高管层的稳定。公司董事会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，考评以年度目标完成指标为主要依据，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。

2、报告期内，没有对公司高级管理人员实施股权激励计划。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

2010年内部控制相关情况披露表

内 容	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1. 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	

(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>1、日常审计与监督管理：每季度，董事会审计委员会均召开会议，对每季度内部审计计划的执行情况进行核查，审议内部审计部门季度工作报告，对内部审计工作进行监督和指导。</p> <p>2、年度财务报告审计：审计委员会和内部审计部门积极配合审计机构有序地开展年度财务报告审计工作。</p> <p>3、公司内部审计部门严格按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规范开展工作。日常工作中，内部审计部门对公司内部控制的有效性进行抽查，确保公司内控制度有效执行，每季度将内部审计工作情况向董事会审计委员会报告。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无。		

七、公司治理专项活动情况

（一）认真开展公司治理专项活动

根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字〔2007〕14号）、《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（深证局公司字〔2007〕28号）、《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》（深证局公司字〔2009〕65号）的要求，公司本着实事求是的原则，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规，以及内部规章制度的要求，开展了公司治理专项活动。整个活动共分三个阶段进行：第一阶段为自查阶段；第二阶

段为公众评议阶段；第三阶段为整改提高阶段。

公司按照深圳证监局和深圳证券交易所的工作部署，积极开展公司治理专项活动，虚心接受公众评议和监管部门的检查，认真落实公司治理整改计划与措施，对公司自查时和监管部门检查时提出的问题进行了全面、深入整改，形成的《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》及《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告》，分别经公司第一届董事会第十五次会议、第二届董事会第四次会议审议通过，相关内容刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（二）根据内部控制相关要求完善相关制度

公司已依据相关法律法规建立了一套基本完善的公司治理内部控制制度，主要包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规则》、《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》、《内部控制管理制度》、《内部审计管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《累积投票制实施细则》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作规程》、《子公司管理制度》、《远期外汇交易业务内部控制制度》等。

公司制定的内部控制制度符合国家法律法规的要求，并得到了有效的贯彻执行，对公司生产经营决策、执行和监督起到了有效的指导、控制作用，但在业务执行层面的管理制度、操作办法仍需要进一步细化规范。

（三）加强董事、监事、高级管理人员培训

报告期内，公司组织董事、监事、高级管理人员积极参加监管部门的培训与学习，努力提高综合素质，熟悉相关法律法规，不定期组织内部培训，并将《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股

份及其变动管理业务指引》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关法律法规发给董事、监事、高级管理人员，要求其加强学习，提高董事、监事、高级管理人员的保密意识和合规操作意识。

（四）积极推动公司财务会计基础工作专项治理活动

根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发〔2010〕109号文）精神，公司开展了“财务会计基础工作专项活动”，包括制定工作方案、自查自纠、整改提高、形成总结报告等几个阶段。截至报告期末，公司完成了制度建立及完善、基础规范及执行等几方面的自查和整改工作，对财务相关制度进行了修订，对会计人员管理与履职、财务核算基础规范、存货管理、ERP管理、子公司管理等方面执行不完善或需完善规范处进行了切实的整改，制定了《审计委员会年报工作规程》、《财务负责人管理制度》、《远期外汇交易业务内部控制制度》等制度，公司“规范财务会计基础工作专项活动”取得阶段性成果。通过本次整改活动的认真组织和开展，对自查中发现的问题作出及时整改总结，结合持续完善事项的长效机制及责任人问责机制的有效建立，完善了财务会计基础工作流程，公司财务会计基础水平得到有力提升。

（五）严格自查防止资金占用长效机制建立和落实情况

2010年9月20日，中国证券监督管理委员会深圳监管局下发了《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》，要求各上市公司按照通知要求开展大股东占用上市公司资金专项自查和重大风险排查工作。公司根据通知要求，建立了公司《防范大股东及其关联方资金占用制度》，并积极开展自查工作。2010年度，公司不存在向大股东、实际控制人占用上市公司资金情形。

八、向大股东、实际控制人提供未公开信息情况

经过自查，公司2010年度不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范情况。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开四次股东大会：2009年度股东大会、2010年第一次临时股东大会、2010年第二次临时股东大会和2010年第三次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件规定。具体情况如下：

一、2009年年度股东大会

公司于2010年3月19日在公司一号会议室召开2009年年度股东大会。出席本次会议的股东及股东代理人共计12人，代表股份5,000万股，占公司有效表决权股份总数的100%。本次大会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

- 1、《2009年董事会工作报告》；
- 2、《2009年监事会工作报告》；
- 3、《2009年财务决算及利润分配方案》；
- 4、《关于聘请会计师事务所的议案》；
- 5、《2010年度预计向重大客户采购额度的议案》；
- 6、《申请2010年度银行综合授信额度的议案》；
- 7、《关于制定<深圳和而泰智能控制股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；
- 8、《关于制定<深圳和而泰智能控制股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
- 9、《关于制定<深圳和而泰智能控制股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
- 10、《关于制定<深圳和而泰智能控制股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
- 11、《关于制定<深圳和而泰智能控制股份有限公司累积投票制度>的议案》。

二、2010年第一次临时股东大会

公司于2010年7月20日在公司一号会议室召开2010年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东代理人共计10人，代表股份46,053,664股，占公司有效表决权股份总数的

69.05%。本次大会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

- 1、《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》；
- 2、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 3、《关于修订〈深圳和而泰智能控制股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
- 4、《关于修订〈深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
- 5、《关于制定〈深圳和而泰智能控制股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

本次股东大会决议公告刊登在2010年7月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、2010年第二次临时股东大会

公司于2010年9月27日在公司一号会议室召开2010年第二次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表有表决权股份42,083,564股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数63.09%。本次大会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

- 1、《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》；
- 2、《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》；
- 3、《关于授权公司董事长全权处理智能控制器生产技术改造及产能扩大项目建设相关事宜的议案》；
- 4、《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度的议案》。

本次股东大会决议公告刊登在2010年9月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

四、2010年第三次临时股东大会

公司于2010年11月16日在公司一号会议室召开2010年第三次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东代理人共计8人，代表股份43,423,564股，占公司有表决权股份总数的65.10%。本次大会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

- 1、《关于董事会换届选举的议案》(采用了累积投票制度);
- 2、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》(采用了累积投票制度);
- 3、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》。

本次股东大会决议公告刊登在2010年11月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

第八节 董事会报告

一、公司经营情况分析

（一）报告期总体经营情况分析

2010年，公司紧紧围绕董事会年初制定的战略目标，对外积极扩大市场份额，对内继续保持高额研发投入并进一步加大生产规模的投入力度，提升技术工艺水平，完善产品结构，强化内部控制管理和产品质量管理，不断增强公司的核心竞争力，为公司持续健康快速发展打下了坚实的基础。在全体员工的共同努力下，全年经营业绩再上新台阶，管理水平和效率得到了进一步提高。报告期内，公司实现营业收入43,108.96万元，较上年增长31.90%，其中主营业务收入43,009.81万元，较上年增长32.75%；实现营业利润4,088.77万元，较上年增长20.08%；实现利润总额4,812.54万元，较上年增长16.59%；归属于上市公司股东的净利润4,234.80万元，较上年增长16.05%，营业收入和利润水平均创历史最高水平。

1、继续保持高额研发投入，提高技术开发与创新水平

公司继续保持高额研发投入，2010年，公司新增申请专利45件，其中新增申请美国发明专利2件、国内发明专利37件、实用新型专利6件。截至2010年12月31日，公司共累计申请专利360件，共累计获得授权并已取得专利证书的专利215件。

2011年1月5日，广东省科学技术厅、广东省发展和改革委员会、广东省经济和信息化委员会联合签发《关于同意广东科信达科技有限公司等37家单位组建广东省工程技术研究开发中心的通知》（粤科规划字[2010]209号）文件，同意公司组建广东省工程技术研究开发中心，对公司的技术研发能力和自主创新能力予以了肯定。

2、挖掘潜力，满足市场需求

2010年，在产能无法满足全部客户需求的情况下，公司通过持续优化工艺，增加厂房的租赁面积，加强生产设备维护提高使用效率，以及增加检测设备缩短产品检测放行周期等系列措施，增加了部分产能，最大限度地满足客户需求。截至2010年12月31日，公司产能为1,850万套，产量为1,921.46万套，产能利用率为104%。为了保证公司的后续稳健发展，公司加快了工业园的建设，该项目总投资21,970.45万元，总建筑面积48,000平方米，其中生产厂房28,000平方米，研发楼10,000平方米，附属配套楼等其他配套用

房 10,000 平方米，项目计划 2011 年 12 月建成，届时将会缓解公司产能不足的问题。

3、有效推进战略布局，强化公司竞争优势

2010 年，为了完善公司的战略布局，公司在杭州新增设立 1 家控股子公司。截至 2010 年 12 月 31 日，公司共投资设立全资子公司 1 家，控股子公司 2 家。同时，为了进一步加快公司业务拓展的步伐，积极实施全球化战略，公司计划在香港设立全资子公司，并在报告期内完成了人才储备、市场调研等大量筹备工作，香港子公司已于 2011 年 2 月正式注册成立。为了进一步规范对子公司的管理，公司制定了《子公司管理制度》，并在此制度的框架内细化制定了具体实施管理细则，从而规范对子公司重大事项及财务事项的管控，保障公司整体业绩的实现。

4、成功实现上市，提升公司资本实力

2010年5月11日，公司成功在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，股票代码“002402”。公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,670万股，每股发行价为人民币35.00元，募集资金总额为人民币58,450万元。

公司成功上市，不仅表示公司的业务模式和经营能力被资本市场所认可，大幅度地提高了公司的知名度和影响力，而且随着资本实力的增强，未来公司发展速度也会加快，极大地提升了公司的竞争实力。

5、推进公司管理变革，提升经营管理水平

2010 年，公司成功登陆中小企业板，结合公司发展现状，公司按照相关规定建立、健全了一系列规章制度，进一步完善了法人治理体系，公司股东大会、董事会、监事会和总经理办公会议严格按照公司制度进行投资、管理和经营决策与监督，董事会四大专门委员会规范运作，“三会”信息和其他重大信息及时披露。

为了给公司后续的发展提供内部保障，公司对组织结构进行了调整。调整后的组织结构将先导技术与实用技术转化分别置于两个系统当中，前者隶属于战略发展中心，将前沿技术与公司的发展战略紧密结合，将实用技术开发与业务拓展部门结合起来成立事业部，从而更加贴近市场，进一步提高客户服务水平。

人力资源管理方面，公司进一步完善了岗位说明书和工作分析体系；完善了培训体系，强化全员整体素质和水平，提升组织学习和成长能力；建立了员工职业生涯规划制度，实施有效的职业辅导设计；完善了月度与年度绩效管理激励制度，建立了较为科学的薪酬模式。

6、加大信息化建设力度，进一步规范管理水平

2010年，随着业务规模的扩大，公司在ERP系统、制造执行系统和作业自动化方面的需求日益增加。为了解决现有需求和资源投入的矛盾，进一步提高工作质量与效率，公司加大了信息化投入力度，计划总投资1,500万元，投资建设公司信息化系统项目，具体包括ERP系统、制造执行系统和自动测试系统三项内容。该项目于2010年3月开始建设，目前，全世界排名第一的ERP软件SAP系统已经正式上线使用，信息化系统的建设和完善将进一步提高公司的规范化管理水平。

(二) 报告期主营业务及经营情况分析

1、主营业务范围

公司的主营业务为智能控制器的研究、开发、设计、软件服务、制造销售并提供专业解决方案。凭借技术创新，规范化、国际化运营，公司现已成为国内智能控制器行业具有领导地位的龙头企业，产品涵盖家用电器、健康与护理产品、电动工具、智能建筑与家居、汽车电子智能控制器等领域。

2、主要经营指标分析

(1) 主要指标及变动情况

单位：（人民币）元

主要会计数据	2010年	2009年	本年比上年 增减(%)	2008年	增减幅度超 过30%原因
营业收入	431,089,600.87	326,821,084.29	31.90%	300,821,275.60	注1
利润总额	48,125,387.58	41,277,476.14	16.59%	33,385,246.84	注2
归属于上市公司股东的净利润	42,347,956.07	36,490,340.77	16.05%	28,604,391.83	注2
基本每股收益	0.71	0.73	-2.74%	0.57	
加权平均净资产收益率	8.13	26.55	-18.42	27.27	
经营活动产生的现金流量净额	-44,993,173.68	25,163,388.80	-278.80%	70,990,404.78	注3
总资产	894,980,192.47	319,014,223.35	180.55%	239,155,333.67	注4
归属于上市公司股东所有者权益	745,849,963.46	155,668,307.39	379.13%	119,177,966.62	注4
股本	66,700,000.00	50,000,000.00	33.40%	50,000,000.00	注4

注 1：报告期内，公司销售订单较上年同期增长 47.97%，受产能影响，公司存在少量已签署订单在以后年度跨期执行的情况，致使营业收入同比增长 31.90%，低于销售订单增长幅度。

注 2：报告期内，受原材料价格上涨等因素的影响，营业成本同比增长 35.24%，增长幅度略高于营业收入的增长。销售费用、管理费用、财务费用等控制得当，三项费用合计同比增长 22.27%，增长幅度显著小于营业收入的增长，使得各项年度利润指标均稳定增长。但根据财政部财会[2010]25 号文《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》，公司将年度发行权益性证券过程中发生的上市路演推介费、上市酒会费等费用 689 万元调整记入 2010 年年度期间费用，致使公司各项年度利润指标受到影响，其中营业利润较上年同期增长 20.08%，利润总额较上年同期增长 16.59%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 16.05%；若剔除上述因素，则净利润较上年同期增长 31.65%。

注 3：报告期内，随着公司订单的增长，销售商品收到的现金较上年同期增长 25.25%。但由于原材料价格上涨、人力成本增加等因素，导致购买商品支付的现金较上年同期增长 57.92%、支付给职工的现金较上年同期增长 58.67%；另外，在流动资金充裕的情况下，公司未办理应收账款保理业务，以上综合因素影响造成经营现金流量净额较上年同期减少 278.80%。

注 4：报告期内，公司首次公开发行股票成功，致使公司总资产较上年末增长 180.55%，归属上市公司股东所有者权益较上年末增长 379.13%，股本较上年末增长 33.40%。

(2) 订单签署及执行情况

公司主要客户一般上年末或下一年度初，与公司商定下一年度的需求量，并制定销售滚动预测表，在实际执行过程中，客户再向公司发出订单，公司据此来安排生产。由于公司产能受限，目前仍无法完全满足客户的全部需求量。

报告期内，公司签署的销售订单 49,552.24 万元，同比增长 47.97%，订单执行率达到 87.68%，订单执行情况良好。由于受产能影响，公司存在少量已签署订单在以后年度跨期执行的情况。

(3) 毛利率变动情况

报告期内，公司销售毛利率与上年相比没有发生重大变化，但受原材料市场供应紧

张的影响，原材料采购周期加长，采购成本略有上升，主营业务成本略有上升，毛利率为21.47%，与上年同期相比略有下降。

(4) 主营业务按产品、地区分布情况

① 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
智能控制器	430,098,101.89	337,738,938.70	21.47	32.75	36.40	-2.11
主营业务分产品情况						
家用电器智能控制器	296,269,603.72	236,748,422.40	20.09	23.18	24.74	-1.00
健康与护理产品智能控制器	18,853,865.65	13,760,460.56	27.02	66.95	78.16	-4.59
电动工具智能控制器	43,664,713.23	34,014,638.78	22.10	38.37	57.85	-9.61
智能建筑与家居控制器	62,064,070.90	46,664,282.51	24.81	70.37	83.14	-5.24
汽车电子智能控制器	3,870,800.16	2,362,672.83	38.96	75.34	73.48	0.65
其他类智能控制器	5,375,048.23	4,188,461.63	22.08	168.05	146.55	6.79
合计	430,098,101.89	337,738,938.70	21.47	32.75	36.40	-2.11

其中，报告期内上市公司向子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为167.71万元。

② 主营业务分地区情况表

单位：（人民币）元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
出口销售	225,322,856.54	16.65
国内销售	204,775,245.35	56.50
合计	430,098,101.89	32.75

说明：公司2010年出口销售比例为52.39%，国内销售比例为47.61%，与上年同期相比没有明显变化。

(5) 主要供应商、客户情况

供应商	2010年	2009年	本年比上年增减 (%)	2008年
前五名供应商合计采购金额占公司采购总金额的比重 (%)	9.63	10.92	-1.29	12.4
前五名供应商应付帐款余额合计	972.15	1,299.29	-25.18	1,034.87

(单位：人民币万元)				
前五名供应商应付帐款余额合计占应付帐款余额的比重(%)	11.40	17.09	-5.69	19.21
客户				
前五名客户合计销售金额占公司销售总金额的比重(%)	61.70	67.94	-6.24	63.88
前五名客户应收帐款余额合计(单位：人民币万元)	7,022.51	5,035.80	39.45	2,358.16
前五名客户应收帐款余额合计占应收帐款余额的比重(%)	53.63	57.71	-4.08	40.71

公司前五名供应商未发生重大变化，没有单个供应商采购金额占采购总金额达30%的情形，公司不存在过度依赖单一供应商的情形。

公司前五名客户未发生重大变化，公司对受同一实际控制人控制的企业销售收入视为同一主体合并计算，在一定程度上提高了客户集中比例，若按照单一主体计算，则不存在单个客户销售收入占总销售收入达30%的情形。公司不存在过度依赖单一客户的情形。

前五名供应商、客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在主要供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

(6) 非经常性损益情况

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2010年	2009年	2008年
非流动资产处置损益	16,703.49	-59,640.00	-2,624.35
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
各种形式的政府补助	5,226,199.46	7,300,452.00	2,765,100.00
其他各项营业外收入、支出	1,994,744.19	-14,341.24	155,374.39
其他			
所得税影响数	-1,085,647.07	-1,083,970.61	-437,677.51
少数股东损益影响数			
非经常性损益合计	6,152,000.07	6,142,500.15	2,480,172.53

报告期内，政府补助522.62万元，主要是收到各级政府部门拨付财政补助金等合计

512.62万元，递延收益摊销10万元。

(7) 主要费用情况

单位：（人民币）元

项目名称	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
销售费用	9,968,681.00	7,274,979.73	37.03	5,415,273.63
管理费用	42,546,333.86	32,055,129.34	32.73	29,798,697.68
财务费用	-2,696,440.13	1,414,303.57	-290.65	4,893,472.21
资产减值损失	1,443,786.32	1,226,867.71	17.68	110,721.92
所得税	5,997,411.80	4,828,960.93	24.20	4,780,855.01
销售费用占比（%）	2.31	2.23	0.09	1.80
管理费用占比（%）	9.87	9.81	0.06	9.91
财务费用占比（%）	-0.63	0.43	-1.06	1.63
三项费用占比（%）	11.55	12.47	0.92	13.33

报告期内销售费用较上年同期增长37.03%；管理费用较上年同期增长32.73%，主要是根据财政部财会[2010]25号文《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，公司将年度发行权益性证券过程中发生的上市路演推介费、上市酒会费等费用689万元调整计入2010年年度期间费用，另外由于年度内公司销售规模扩大，销售费用、管理成本相应增加所致。报告期内资产减值损失较上年同期增加21.69万元，增长17.68%，主要是本年计提的坏账准备和存货跌价准备增加所致。

(8) 利润构成同比变化情况及分析

报告期内，公司营业利润较上年同期增长20.08%，利润总额较上年同期增长16.59%，净利润较上年同期增长15.58%，主要原因是公司营业收入同比增长，而期间费用控制较好，期间费用的增长比率低于营业收入增长比率。另外，根据财政部近期下发的财会[2010]25号文《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》的最新文件精神和相关单位的最新通知要求，公司将报告年度发行权益性证券过程中发生的上市路演推介费、上市酒会费等费用689万元调整计入报告年度期间费用，导致公司各项利润指标低于预期。

(9) 资产负债表项目大幅度变动的原因分析

单位：（人民币）元

资产负债表项目	2010年末	2009年末	增减幅度	变动原因说明
货币资金	502,735,659.61	83,490,495.26	502.15%	主要原因是公司发行新股，募集资金增加

资产负债表项目	2010年末	2009年末	增减幅度	变动原因说明
应收账款	125,871,895.27	83,520,433.31	50.71%	主要原因是公司销售订单及销售额较上年同期增长，导致应收账款增加
存货	98,280,628.11	58,497,946.45	68.01%	主要原因是随着公司销售订单的增长以及应对原材料供应不稳定的宏观环境，为满足生产需要，加大了原材料采购以及储备
固定资产	38,223,909.24	21,917,077.99	74.40%	主要原因是为扩大产能添购了设备
短期借款	1,240,000.00	30,034,693.50	-95.87%	主要原因是归还了银行借款
应付职工薪酬	3,998,204.20	2,041,175.00	95.88%	主要原因是公司为进一步提高研发能力、加强内部管理及扩大生产而增加人员，导致工资额增加
其他应付款	1,255,022.07	310,346.30	304.39%	主要原因是采购的设备尾款在期末暂未支付完毕
资本公积	554,974,337.14	23,840,637.14	2227.85%	主要原因是发行新股
未分配利润	110,598,300.71	72,566,219.46	52.41%	主要原因是净利润增加

(10) 利润表项目大幅度变动的原因分析

单位：（人民币）元

利润表项目	2010年	2009年	增减幅度	变动原因说明
营业收入	431,089,600.87	326,821,084.29	31.90%	主要原因是公司销售量增加
营业成本	338,148,410.92	250,029,483.24	35.24%	主要原因是随着营业收入增加，对应的营业成本也有所增加。另外，受原材料供应紧张影响，原材料成本较上年同期小幅上涨，营业成本的增长比率略高于营业收入增长比率
销售费用	9,968,681.00	7,274,979.73	37.03%	主要原因是随着公司生产、销售规模的进一步扩大，工资、运输费等费用相应增加
管理费用	42,546,333.86	32,055,129.34	32.73%	主要原因是主要是根据财政部财会[2010]25号文《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，公司将年度发行权益性证券过程中发生的上市路演推介费、上市酒会费等费用689万元调整记入2010年年度期间费用
财务费用	-2,696,440.13	1,414,303.57	-290.65%	主要原因是公司募集资金到位，增加了利息收入

营业利润	40,887,740.44	34,051,005.38	20.08%	主要原因是公司营业收入较上年增长31.9%，成本及期间费用的增长比率低于营业收入增长比率
所得税费用	5,997,411.80	4,828,960.93	24.20%	主要原因是利润总额增加
净利润	42,127,975.78	36,448,515.21	15.58%	主要原因是营业利润较上年同期有所增长
归属于母公司所有者的净利润	42,347,956.07	36,490,340.77	16.05%	主要原因是营业利润较上年同期有所增长

(11) 现金流量表项目大幅度变动的原因分析

单位：（人民币）元

现金流量表项目	2010年	2009年	增减幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-44,993,173.68	25,163,388.80	-278.80%	主要原因是在流动资金充裕的情况下，公司未办理应收帐款保理业务，同时，随着公司订单的增长，为满足生产需要，加大了原材料采购及储备
投资活动产生的现金流量净额	-72,724,978.35	-9,089,668.99	700.08%	主要原因是实施募投项目，支付工程进度款及增加了设备投入
筹资活动产生的现金流量净额	526,944,899.66	-739,267.28	-71,379.35%	主要原因是发行新股，募集资金到位

(12) 研究开发支出情况

单位：（人民币）元

项目名称	2010年	2009年	2008年
开发支出	40,418,949.88	24,624,730.96	22,999,582.64
其中：资本化的开发支出	17,674,987.54	4,790,910.00	3,072,117.00
占营业收入比重	9.38%	7.53%	7.65%

在技术创新方面，截至2010年12月31日，公司共累计申请专利360件，其中公司与佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司共同申请专利10件；共累计获得授权并已取得专利证书的专利215件。报告期内，具体情况如下：

① 公司获得国家知识产权局授权并已取得专利证书的专利56件，其中发明专利21件，实用新型专利35件，其中有5件实用新型专利为公司与佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司共同申请（带*号项），具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	有效期限
1	直联式机电定时器	ZL200710076862.2	发明专利	2007.09.03-2027.09.02
2	按键扫描系统和方法	ZL200710123928.9	发明专利	2007.10.12-2027.10.11
3	离散性电位器	ZL200710123853.4	发明专利	2007.10.15-2027.10.14
4	并联谐振的软启动电路和方法	ZL200710124113.2	发明专利	2007.10.23-2027.10.22
5	电机的无级调速装置和方法	ZL200710124158.X	发明专利	2007.10.26-2027.10.25
6	搅拌装置	ZL200710124613.6	发明专利	2007.11.19-2027.11.18
7	用于搅拌机的转速控制方法以及使用该方法的搅拌机	ZL200810066234.0	发明专利	2008.03.25-2028.03.24
8	串励电机控制装置及其转速控制方法	ZL200810067011.6	发明专利	2008.04.24-2028.04.23
9	一种设备测试系统及方法	ZL200810066920.8	发明专利	2008.04.28-2028.04.27
10	一种热释电红外线人体检测装置	ZL200810067283.6	发明专利	2008.05.15-2028.05.14
11	数码管显示驱动电路及其控制方法	ZL200810067248.4	发明专利	2008.05.16-2028.05.15
12	OLED 显示控制装置及方法	ZL200810067317.1	发明专利	2008.05.21-2028.05.20
13	一种触摸控制模块	ZL200810067410.2	发明专利	2008.05.23-2028.05.22
14	一种高频载波发生器	ZL200810068206.2	发明专利	2008.06.30-2028.06.29
15	一种电子温度控制器	ZL200810068129.0	发明专利	2008.06.27-2028.06.26
16	一种地线检测器	ZL200810142678.8	发明专利	2008.07.29-2028.07.28
17	一种充电电路	ZL200810142305.0	发明专利	2008.08.06-2028.08.05
18	一种控制系统	ZL200810142116.3	发明专利	2008.08.27-2028.08.26
19	一种电热器具清洗提示方法及装置	ZL200810141710.0	发明专利	2008.08.28-2028.08.27
20	一种电器的控制系统及控制器电源	ZL200810216738.6	发明专利	2008.10.14-2028.10.13
21	一种多路输出电路	ZL200810216770.4	发明专利	2008.10.17-2028.10.16
22	一种家用健康检测装置	ZL200920303122.2	实用新型	2009.05.13-2019.05.12
23	一种墙式调光开关	ZL200920304368.1	实用新型	2009.06.12-2019.06.11
24	一种 LED 显示装置及其家用电器	ZL200920133514.9	实用新型	2009.07.03-2019.07.02
25	电子水表	ZL200920134117.3	实用新型	2009.07.21-2019.07.20
26	被动式 OLED 驱动电路	ZL200920134118.8	实用新型	2009.07.21-2019.07.20

27	血压计	ZL200920134119.2	实用新型	2009.07.21-2019.07.20
28	一种零相线反接的检测电路、装置及设备	ZL200920133957.8	实用新型	2009.07.24-2019.07.23
29	一种保持液晶显示模组温度的发热装置及设备	ZL200920133999.1	实用新型	2009.08.04-2019.08.03
30	交流供电状态的检测电路和装置	ZL200920134000.5	实用新型	2009.08.04-2019.08.03
31	一种用于生产线的电压检测装置	ZL200920134519.3	实用新型	2009.08.04-2019.08.03
32	节水装置及热水器	ZL200920134721.6	实用新型	2009.08.11-2019.08.10
33	可控硅检测电路	ZL200920134722.0	实用新型	2009.08.11-2019.08.10
34	控制电路及采用该控制电路的电器装置	ZL200920134820.4	实用新型	2009.08.14-2019.08.13
35	后焊焊盘	ZL200920204437.1	实用新型	2009.09.01-2019.08.31
36	一种用于灌胶的电路板	ZL200920204438.6	实用新型	2009.09.01-2019.08.31
37	一种场致发光驱动电路	ZL200920204439.0	实用新型	2009.09.01-2019.08.31
38	电源电路及其装置	ZL200920204440.3	实用新型	2009.09.01-2019.08.31
39	安装装置	ZL200920204477.6	实用新型	2009.09.04-2019.09.03
40	电热取暖器保护装置	ZL200920204746.9	实用新型	2009.09.11-2019.09.10
41	一种电子药盒	ZL200920206355.0	实用新型	2009.10.27-2019.10.26
42	阻容降压电路及装置	ZL200920260160.4	实用新型	2009.11.06-2019.11.05
43	实现待机功耗为零的装置	ZL200920260792.0	实用新型	2009.11.27-2019.11.26
44	大电流整流电路及其装置	ZL200920262130.7	实用新型	2009.12.25-2019.12.24
45	紫外灯故障检测电路及装置	ZL200920262133.0	实用新型	2009.12.25-2019.12.24
46	空调射频遥控系统	ZL200920262221.0	实用新型	2009.12.29-2019.12.28
47	具有 IGBT 保护电路的电磁炉控制器及电磁炉	ZL200920262388.7	实用新型	2009.12.31-2019.12.30
48	用于涂覆电路板的三防漆的槽体	ZL200920262389.1	实用新型	2009.12.31-2019.12.30
49	电磁炉控制器及电磁炉	ZL201020125429.0	实用新型	2010.03.05-2020.03.04
50	一种 LED 数码管	ZL201020149540.3	实用新型	2010.03.30-2020.03.29
51	继电器	ZL201020202162.0	实用新型	2010.05.25-2020.05.24
52*	漏电检测保护电路及漏电检测保护器	ZL200920260594.4	实用新型	2009.11.20-2019.11.19
53*	定时报警电路及装置	ZL200920260599.7	实用新型	2009.11.20-2019.11.19

54*	负载电流控制电路及装置	ZL200920261162.5	实用新型	2009.12.04-2019.12.03
55*	一种电子自锁电路及装置	ZL200920261233.1	实用新型	2009.12.08-2019.12.07
56*	一种多路输出的电源电路及装置	ZL200920261234.6	实用新型	2009.12.08-2019.12.07

② 公司获得国家知识产权局的授权通知书但还未取得专利证书的专利 13 件，其中发明专利 6 件，实用新型专利 7 件，具体情况如下：

序号	专利名称	申请号	专利类型	申请日
1	LED 及数码管显示控制电路	200710075250.1	发明专利	2007-07-20
2	定功率限制器及照明灯具	200810066462.8	发明专利	2008-04-08
3	微波炉软启动方法及启动装置	200810142780.8	发明专利	2008-08-04
4	洗衣机及其洗涤衣物的方法	200810141709.8	发明专利	2008-08-26
5	一种电源插座	200810241949.5	发明专利	2008-12-29
6	一种离子火焰检测装置及其设备	200910108795.7	发明专利	2009-07-21
7	电池检测电路及其装置	200920204152.8	实用新型	2009-08-28
8	单片机检测电路及其装置	200920204153.2	实用新型	2009-08-28
9	端口扩展检测电路及装置	200920205589.3	实用新型	2009-10-13
10	液体存取控制器及装置	200920206022.8	实用新型	2009-10-16
11	一种行李安全系统	200920260920.1	实用新型	2009-11-30
12	遥控电源插座	200920262222.5	实用新型	2009-12-29
13	发热体温度控制电路及发热装置	201020258410.3	实用新型	2010-07-13

③ 公司有 2 件发明专利申请已获美国专利商标局的受理；19 件专利获得国家知识产权局的受理，其中发明专利 17 件，实用新型专利 2 件；有 62 件发明专利进入实审阶段，其中美国发明专利 2 件，国内发明专利 60 件，具体情况如下：

序号	专利名称	申请号	专利类型	申请日	阶段
1	一种单相线进出的开关	12/703,995	美国发明	2010-02-11	受理
2	一种超声波雾化电路及装置	12/710,411	美国发明	2010-02-23	受理
3	一种电器抗干扰的方法、控制系统及相应电器	201010218283.9	发明专利	2010-07-02	受理
4	一种旋转编码开关	201010224676.0	发明专利	2010-07-09	受理

5	豆制品制作系统及其方法	201010225966.7	发明专利	2010-07-13	受理
6	继电器驱动装置及使用该装置的家用电器	201010256080.9	发明专利	2010-08-17	受理
7	红外感应控制电路、装置及干手器控制装置	201010279723.1	发明专利	2010-09-13	受理
8	变频控制器电路板布局方法、电路板及其变频控制器	201010286589.8	发明专利	2010-09-17	受理
9	洗衣机电机的控制装置、驱动方法及其洗衣机	201010286598.7	发明专利	2010-09-20	受理
10	可调电阻的调节电路装置及方法	201010505622.1	发明专利	2010-10-13	受理
11	光敏电位器及其调节方法	201010509481.0	发明专利	2010-10-15	受理
12	超声波控制电路及其装置	201010520072.0	发明专利	2010-10-26	受理
13	一种交流电压检测方法、装置及其电路	201010542681.6	发明专利	2010-11-12	受理
14	一种小电容电池的充电检测方法及装置	201010542691.X	发明专利	2010-11-12	受理
15	浪涌电压及电流保护装置	201010549464.X	发明专利	2010-11-18	受理
16	一种冰箱化霜系统和方法	201010555413.8	发明专利	2010-11-23	受理
17	LED防水结构	201010568057.3	发明专利	2010-12-01	受理
18	一种电容式触摸按键的装置及其制作方法	201010604782.1	发明专利	2010-12-24	受理
19	一种检测装置与方法及使用该装置或方法的负载	201010604783.6	发明专利	2010-12-24	受理
20	磷酸铁锂离子电池组充电电路及装置	201020264616.7	实用新型	2010-07-13	受理
21	弹簧	201020653538.X	实用新型	2010-12-10	受理
22	一种家用雪糕机	11/841,523	美国发明	2007-08-20	实审
23	触摸屏液晶显示器	11/942,145	美国发明	2007-08-20	实审
24	一种发光二极管驱动电路及其控制方法	200710124226.2	发明专利	2007-11-01	实审
25	食物搅拌机的旋钮开关	200810066803.1	发明专利	2008-04-15	实审
26	无线求救系统、方法及 Zigbee 收发设备	200810142710.2	发明专利	2008-07-29	实审
27	电压采集方法及装置	200810217417.8	发明专利	2008-11-12	实审
28	一种旅游用无线装置及其定位方法	200810241846.9	发明专利	2008-12-26	实审
29	温度校准系统及方法	200910105941.0	发明专利	2009-03-09	实审

30	使电子系统复位的方法、电路及其装置	200910106886.7	发明专利	2009-04-24	实审
31	一种防倾倒开关	200910302271.1	发明专利	2009-05-13	实审
32	触摸按键装置	200910302447.3	发明专利	2009-05-19	实审
33	驱动 LED 且取得按键信息的装置及方法	200910303101.5	发明专利	2009-06-09	实审
34	电动牙刷	200910108840.9	发明专利	2009-07-24	实审
35	汽车及其安全系统以及该安全系统控制方法	200910109532.8	发明专利	2009-08-07	实审
36	一种电饭煲及节能控制方法	200910109585.X	发明专利	2009-08-11	实审
37	一种单相线进出的开关	200910109410.9	发明专利	2009-08-14	实审
38	一种移动终端充电器	200910109411.3	发明专利	2009-08-14	实审
39	一种免后焊覆锡方法、印刷电路板及其装置	200910109352.X	发明专利	2009-08-18	实审
40	灌胶脱模装置及灌胶脱模的制作方法	200910189840.6	发明专利	2009-09-01	实审
41	一种超声波雾化电路及装置	200910189841.0	发明专利	2009-09-01	实审
42	电池充电装置及其方法	200910189881.5	发明专利	2009-09-04	实审
43	模拟 NTC 传感器参数的方法及其装置	200910190121.6	发明专利	2009-09-08	实审
44	一种测量血压的方法及其电子血压计	200910110649.8	发明专利	2009-10-16	实审
45	一种定时器/计数器多功能复用算法及装置	200910110677.X	发明专利	2009-10-20	实审
46	波轮洗衣机控制装置及其洗衣机	200910110569.2	发明专利	2009-10-22	实审
47	电动车减速制动自动数控充电装置及方法	200910110570.5	发明专利	2009-10-22	实审
48	实现触摸按键功能的方法及装置	200910110571.X	发明专利	2009-10-22	实审
49	气味扩散装置	200910110572.4	发明专利	2009-10-22	实审
50	通过脉冲宽调制来调节频率的装置及振荡电路	200910109929.7	发明专利	2009-10-30	实审
51	可控硅驱动电路、装置及其控制方法	200910109930.X	发明专利	2009-10-30	实审
52	降低无线收发系统待机功耗的方法及其系统	200910109991.6	发明专利	2009-11-03	实审
53	家用搅拌机的控制装置及方法	200910109791.0	发明专利	2009-11-20	实审
54	非接触式水位检测装置及方法	200910109878.8	发明专利	2009-11-25	实审

55	电视节能控制方法和节能电视	200910189600.6	发明专利	2009-11-30	实审
56	一种电机启动电路及电机启动方法	200910188714.9	发明专利	2009-12-03	实审
57	一种低压直流电机控制方法及装置	200910188828.3	发明专利	2009-12-11	实审
58	单片机死机复位电路、装置及方法	200910188833.4	发明专利	2009-12-11	实审
59	基于阻性温度传感器的温度测量方法及装置	200910188944.5	发明专利	2009-12-15	实审
60	一种保护继电器触点的继电器驱动方法及装置	200910238924.4	发明专利	2009-12-29	实审
61	一种多士炉加热装置及其温控方法	200910238975.7	发明专利	2009-12-31	实审
62	电容降压电源电路及其装置	200910238980.8	发明专利	2009-12-31	实审
63	一种提高继电器使用寿命的方法、电路及装置	200910238981.2	发明专利	2009-12-31	实审
64	一种可扩展充电距离的无线充电接收装置及方法	201010116400.0	发明专利	2010-02-26	实审
65	一种干衣机的干衣控制方法及干衣装置	201010129899.9	发明专利	2010-03-19	实审
66	滚筒洗衣机	201010183291.4	发明专利	2010-05-26	实审
67	中央空调的控制方法及系统	201010185261.7	发明专利	2010-05-28	实审
68	做豆腐脑的豆浆机与方法	201010186954.8	发明专利	2010-05-28	实审
69	可控硅失效检测与保护方法及其装置	201010192588.7	发明专利	2010-06-04	实审
70	一种洗衣机的布量测试方法、控制器及洗衣机	201010203681.3	发明专利	2010-06-18	实审
71	一种隔离传感器的电路及装置	201010207764.X	发明专利	2010-06-22	实审
72	电路控制装置	201010213020.9	发明专利	2010-06-29	实审
73	超声波发生器	201010213023.2	发明专利	2010-06-29	实审
74	半桥谐振电磁炉 IGBT 的软启动方法及装置	201010214504.5	发明专利	2010-07-01	实审
75	印刷电路板及设计方法	201010216329.3	发明专利	2010-07-02	实审
76	滚筒洗衣机布质布量的检测方法及装置	201010216520.8	发明专利	2010-07-02	实审
77	硬件恒功率控制电路及电磁感应加热设备	201010234170.8	发明专利	2010-07-22	实审
78	钢网及印刷电路板	201010242556.3	发明专利	2010-08-02	实审
79	宽电压恒功率控制电路和直发器	201010245049.5	发明专利	2010-08-04	实审

80	一种 LED 驱动装置及方法	201010256085.1	发明专利	2010-08-17	实审
81	水位检测方法 & 水位检测装置	201019164039.6	发明专利	2010-02-03	实审
82	一种准确测量血压的方法及装置	201010116394.9	发明专利	2010-02-26	实审
83	邮票孔连接结构、电路板及电路板分割方法	201010122306.6	发明专利	2010-03-11	实审

截至 2010 年 12 月 31 日，公司共累计申请商标 9 件，已累计取得商标注册证书的商标 8 件。

报告期内，公司获得国家工商行政管理总局商标局颁发的商标注册证书的商标 6 件，具体情况如下：

序号	商标	申请号	申请类别	申请日	有效期限
1	Szhittech	6380299	9	2007-11-15	2010.03.28-2020.03.27
2	HeT	7352438	12	2009-05-14	2010.08.21-2020.08.20
3	HeT	7352437	21	2009-05-14	2010.09.28-2020.09.27
4	HeT	7352436	28	2009-05-14	2010.10.28-2020.10.27
5	HeT	7352439	11	2009-05-14	2010.12.07-2020.12.06
6	HeT	7352440	7	2009-05-14	2010.12.21-2020.12.20

报告期内，公司向国家工商行政管理总局商标局提交注册申请并获得受理的商标 1 件，具体情况如下：

序号	商标	申请号	申请类别	申请日
1	和安泰	7944339	9	2010-01-13

(13) 偿债能力分析

项目名称	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
流动比率	5.24	1.58	231.65	1.76
速动比率	4.57	1.22	274.59	1.37
资产负债率 (母公司)	16.12%	51.01%	-34.89	50.16
利息保障倍数	41.18	64.88	-36.53	14.94

报告期末流动比率与速动比率较上年末大幅上升，体现出公司资金流动性较好，短期偿债能力较强；母公司资产负债率为 16.12%，公司总体偿债能力较强。

(14) 资产运营能力分析

项目名称	2010 年	2009 年	本年比上年 增减 (%)	2008 年
应收账款周转率	4.11	4.68	-12.18	5.00
存货周转率	4.31	4.72	-8.69	5.64

公司本年度应收账款周转率有小幅下降，主要原因是销售订单及销售额较上年度有所增长，导致应收账款增长。

本报告期末存货周转率较上年有所下降，主要原因是随着公司销售订单的增长以及应对原材料供应不稳定的宏观环境，为满足生产需要，加大了原材料采购以及储备，导致存货增长。

(15) 公司主要子公司的经营情况

单位：（人民币）元

公司名称	持股比例	是否列入 合并报表	2010年 净利润	2009年 净利润	同比变动 比例	对合并净利润 的影响比例
佛山市南海和而泰智能控制有限公司	100	是	-50,997.69	-90,302.61	43.53%	-0.12%
佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司	60	是	-497,048.52	-209,127.82	-137.68%	-1.18%
杭州和而泰智能控制技术有限公司	90	是	-482,726.23			-1.15%
合 计	-		-1,030,772.44	-299,430.43		-2.45%

① 佛山市南海和而泰智能控制有限公司，注册资本人民币500万元，公司持有其100%股份，经营范围为：计算机、光机电一体化产品、家用电器及遥控设备的技术开发、生产销售；兴办实业；国内商业、物质供销业；货物进出口、技术进出口。报告期内实现营业收入0万元，营业利润-5.10万元，净利润-5.10万元，截至2010年末总资产金额为480.48万元，净资产金额为480.48万元。

② 佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司，注册资本人民币600万元，公司持有其60%股份，经营范围为：计算机、光机电一体化产品、家用电器、各种电子设备、装备、机械电子器具及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服务、生产、销售；电子零部件贸易；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。报告期内实现营业收入 25.32万元，营业利润-73.43万元，净利润-49.70万元，截至2010年末总资产金额为495.48万元，净资产金额为479.38万元。

③ 杭州和而泰智能控制技术有限公司，注册资本人民币500万元，公司持有其90%股份，经营范围为：技术开发、技术服务；智能控制系统，计算机软件，电子智能控制

器。报告期内实现营业收入564.67万元，营业利润-67.83万元，净利润-48.27万元，截至2010年末总资产金额为916.67万元，净资产金额为451.73万元。

（三）对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

智能控制器作为以自动控制技术和计算机技术为核心，集成微电子技术、电力电子技术、信息传感技术、显示与界面技术、通讯技术、电磁兼容技术等诸多技术门类而形成的高科技产品，是家用电器、健康与护理产品、电动工具、智能建筑与家居、汽车电子等诸多领域终端产品的核心和关键部件。

随着人们对智能化生活的需求不断提高，智能控制器应用的领域也越来越广泛，市场需求的增长和市场应用领域的持续扩大，使得智能控制器在工业、农业、家用、军事等领域得到了快速推广；另一方面，随着相关技术的不断发展，智能控制器行业作为一个高科技行业得到了加速发展，在全球有着广阔的市场前景。

近年来，在全球经济一体化的带动下，智能控制器行业的研发和生产的重心由发达国家向发展中国家转移。继大型 EMS 企业将控制器制造基地转移至发展中国家之后，国际智能控制器综合性设计、生产企业也试图将一部分业务转到发展中国家，而中国凭借其广阔的消费市场、庞大的智力和劳动力资源以及完善的产业配套体系，成为智能控制产业转移的首选地区。根据权威机构统计，中国智能控制器行业市场规模年复合增长率已经连续数年高于全球增长速度，达到 20%左右。随着中国企业经营管理水平的不断提高，本土的专业智能控制器设计生产企业将在市场竞争中占据更加重要的地位。

2、公司面临的机遇和挑战

目前，公司约 70%的销售收入来自于家用电器智能控制器，对于该领域而言，在全球范围内，已形成由三类公司构成的竞争格局，即欧美等发达国家的规模较大的专业智能控制器公司、全球化的 EMS 企业、中国本土的专业智能控制器公司。公司作为中国本土的专业智能控制器公司的佼佼者，相比前两大阵营的企业具有可以充分整合中国的综合电子供应链优势、市场反应速度快、成本低等明显优势；而在本土的同类企业当中，公司凭借强大的技术创新能力、国际化运作平台等稳居行业前列。随着公司募集资金投资项目的实施，困扰公司多年的产能问题将得到解决，有利于公司抓住市场机遇，实现稳步良性发展。

3、公司发展战略及经营目标

公司将继续秉承“敏锐敏捷、认同认真”的精神，以先进的技术、领先的质量、科学的管理作为企业发展的基石，聚焦于智能控制器行业，通过持续的资金、研发和人才投入，充分发挥中国所拥有的电子产业链优势，不断提升公司的设计水平、工艺技术、产品质量；同时通过科学的管理，提高公司的经营业绩，并确保持续稳定地扩大生产和销售规模，扩大和巩固公司的行业领先地位。

在继续做强、做大家用电器智能控制器的基础上，公司将适时实施产品横向延伸和相关多元化的发展战略，积极拓展健康与护理产品智能控制器、电动工具智能控制器、智能建筑与家居控制器及汽车电子智能控制器等相关产品技术领域。同时，公司还将逐步向产业链上下游延伸，通过实现全产业链一体化提升公司的行业地位。

公司近期的主要经营目标是，进一步巩固市场竞争地位，扩大在家电智能控制器高端市场的市场份额，努力推进新产品线的市场拓展；有效推进战略布局与战略扩张，适时向产业链上下游延伸；进一步加强对技术开发的人力、财力、物力投入，凭借核心技术强化市场竞争地位；稳步推进募集资金投资项目的进展，进一步提高设备投入水平及制造能力，强化竞争能力；进一步强化成本控制和质量控制能力，提升综合竞争优势；进一步提升与强化管理能力，推行、推广6SIGMA管理，推行、推广JIT精益生产管理，丰富公司产品认证体系，积极应对国际环保与贸易壁垒；积极开展人力资源建设，为公司持续稳健发展奠定基础。

4、公司2011年的经营计划和主要措施

2011年，公司将依托技术创新优势，继续保持高端市场的行业龙头地位，加快建设生产基地，增购制造与研发设备，提高设备工艺水平，完善专业实验室，加强企业全方位的竞争优势。

（1）确保经营业绩稳步增长

强化全员的客户导向、效益导向、结果导向经营运作文化；理顺组织结构变革后的体系流程，完善基于客户导向的科学的业务流程体系；通过事业部的运作，突出营销人员的对外拓展职能及技术人员的贴近服务职能，扩大家电智能控制器市场份额的同时，积极推进新产品线的市场拓展，如智能控制器在汽车电子、健康与护理产品、新能源控制与驱动、伺服与工业控制等领域的应用；通过战略发展中心的运作，有效推进战略布局与战略扩张，适时向产业链上下游延伸；实施主动营销和“走出去”策略，积极推进

海外办事处建设；加快建设生产基地，增购制造与研发设备，提高设备工艺水平，完善专业实验室；进一步强化成本控制和质量控制能力，从而确保完成年度经营业绩稳步增长。

(2) 组织建设与组织提升

以组织建设和组织能力提升为核心，大力提升人力资源系统经营与管理水平，大力提升中高层管理团队的经营管理能力；结合公司经营计划，积极引进国际化销售专才、国际化管理专才和外籍、海归技术人员以顺应公司国际化发展战略；全面推行BSC和目标管理，有效实施绩效引导和绩效鉴别管理；进一步完善培训体系，强化全员整体素质和水平，提升组织学习和成长能力；建立员工职业生涯规划制度，实施有效的职业辅导设计；适时修订公司绩效管理激励制度，从而为公司总体经营目标的实现提供人力资源保障。

(3) 强化基础管理与控制体系建设

公司将参照相关法律法规、《企业内部控制规范》及其相关配套指引，进一步完善公司的财务内控体系、法人治理结构、审计体系、信息系统；进一步提升与强化管理能力，推行推广6SIGMA管理、JIT精益生产管理；优化管理流程，提高管理效率和科学决策水平，进一步强化基础管理与控制体系建设。

(4) 完成关键业务环节管理提升

供应链管理环节，进一步提升系统人员素质与技能，结合公司新的组织结构和市场形势优化供应链业务运作管理体系；工程与制造管理环节，加大设备、人力投入，大力提升产品的中试与实验测试能力，提升新产品试产（NPI）的检验范围和验证作用，提升产品的工艺设计与可靠性设计水平；质量管理环节，继续强化质量文化建设，继续强化质量责任机制建设，继续加强关键制程环节控制，加强控制研发反馈与NPI关键环节，加强控制供应商与IQC检验环节，大力提升终端检验设备水准和检出能力，继续提升品质系统现代化管理手段；建立客户、公司及供应商三方的计划、信息系统，为完成公司经营业绩提供有力保障。

(5) 有效推进战略布局与战略扩张

紧密关注行业动态，有效推进战略布局与战略扩张，适时向产业链上下游延伸；积极推进新产品线的技术储备，如智能控制器在汽车电子、健康与护理产品、新能源控制与驱动、伺服与工业控制等领域的应用；继续开展自主知识产权建设，重点关注发明专

利的申请比重；努力开展研发平台建设，建立优质高效的硬件设计平台、软件开发平台、软件测试平台，提升研发工作质量与效率，为公司后续稳健发展提供动力。

5、资金需求及使用计划

2011年公司将结合业务发展规划，根据业务发展的实际情况，合理安排和使用资金。为实现公司发展规划所需投资的项目主要为公司2010年发行上市的募集资金投资项目，资金需求已在发行上市时得到基本满足。

6、可能面临的风险因素及应对措施

(1) 客户集中风险及应对措施

公司的客户主要为智能控制器相关应用领域国际著名终端产品厂商，如伊莱克斯、欧威尔、伟嘉、佐敦、美的等公司，公司与前述核心客户保持稳定的合作关系，2008-2010年，公司对前五名客户合计的销售收入分别为19,077.98万元、22,012.51万元和26,537.30万元，分别占当期主营业务收入的63.88%、67.94%和61.70%。虽然长期稳定的合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性，但如果公司与主要客户的合作发生变化，或该客户自身经营发生困难，将可能对公司的产品销售和业务发展造成不利影响。公司将进一步深化与客户的战略合作伙伴关系，进一步提升技术研发水平，提高客户满意度，继续扩大市场份额。

(2) 原材料市场供应不稳定和应对措施

受金融危机的后续影响，2010年原材料市场供应不稳定，导致公司采购成本增加和采购周期加长，给公司经营带来一定影响。2011年，原材料市场在受日本地震影响后预计供应不稳定的状态仍将持续，针对该情况，公司计划与原材料生产商、供应商进一步建立战略合作伙伴关系，实施战略采购，确保原材料供应。同时，公司将通过建立客户、公司及供应商三方的计划、信息系统，加强库存管理，根据市场预计提前储备库存等方式应对原材料市场供应不稳定的情况。

(3) 汇率波动风险和应对措施

2010年人民币持续升值，预计2011年人民币仍将继续经受升值的考验。针对外汇市场的发展趋势，公司将积极应对，继续运用多种措施，包括加快产品升级和创新产品的推出，增加新产品的销售比例，在定价环节提前考虑汇率因素；加大进口原材料的采购份额；积极调整结算安排，分散结汇损失风险；继续采取部分客户人民币定价和外汇结

算，及时结汇，远期结汇等来降低汇兑损失。尽管如此，如果人民币继续升值，公司仍将继续面临汇兑损失的压力。

二、报告期内公司的投资情况

（一）募集资金使用情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可「2010」437号文核准，公司于2010年4月28日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币35.00元，募集资金总额为人民币58,450万元，扣除发行费用人民币4,355.63万元，实际募集资金净额为人民币54,094.37万元，以上募集资金于2010年5月4日存入公司募集资金专用账户中，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，于2010年5月5日出具深鹏所验字「2010」160号《验资报告》。

公司在首次公开发行人民币普通股（A股）1,670万股过程中，发生上市路演推介费、上市酒会费等费用689万元。根据财政部财会[2010]25号文《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》相关内容要求：“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，公司已将2010年度发行权益性证券过程中发生的上市路演推介费、上市酒会费等费用689万元调整记入2010年度期间费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除，由此调整后增加募集资金净额689万元，调整后实际募集资金净额为人民币54,783.37万元，但该笔资金尚未转入募集资金专用账户。

本年度募集资金使用金额及年末余额见下表：

项 目	金额（单位：元）
募集资金净额	547,833,700.00
减：累计使用募集资金	96,318,710.55
其中：本年度投入募投项目资金	46,318,710.55
用超募资金补充流动资金	35,000,000.00
偿还贷款	15,000,000.00

减：其他支出（如手续费等）	1,764.68
加：募集资金利息收入	2,871,308.05
尚未使用的募集资金余额	454,384,532.82

2、募集资金管理情况

公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储制度，募集资金扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后的净额 54,094.37 万元（未包含上述应转回的 2010 年度发行权益性证券过程中发生的上市路演推介费、上市酒会费等费用 689 万元）已分别存放于上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行 79100155200000652 账户、中国民生银行股份有限公司深圳分行 1820014170007100 账户、深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行 11006324308807 账户、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行 755901379110206 账户。公司与上述银行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》，上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2010 年 12 月 31 日，本次发行募集资金专项账户余额为人民币 447,494,532.82 元（含存款利息，未包含上述应转回的 2010 年度发行权益性证券过程中发生的上市路演推介费、上市酒会费等费用 689 万元），各专户明细如下：

单位：万元

序号	开户行	账号	定期存款 余额	活期存款 余额	余额合计
1	上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行	79100155200000600	17,066.63	1,273.62	18,340.25
2	中国民生银行股份有限公司深圳分行	1820014170007100	9,500.00	766.37	10,266.37
3	深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行	11006324308807	10,120.25	0.00	10,120.25
4	招商银行股份有限公司深圳深南中路支行	755901379110206	6,000.00	22.58	6,022.58
	合 计		42,686.88	2,062.57	44,749.45

报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露

义务，在募集资金的使用及信息披露方面不存在违法违规情形。

3、募集资金运用情况

单位：万元

募集资金总额		54,783.37				本年度投入募集资金总额		9,631.87		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		9,631.87		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能控制器生产技术改造及产能扩大项目	否	11,805.45	11,805.45	4,390.54	4,390.54	37.19%	2011年12月31日	0	否	否
深圳和而泰智能控制股份有限公司研发中心技术改造项目	否	2,917	2,917	129.44	129.44	4.44%	2011年12月1日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	14,722.45	14,722.45	4,519.98	4,519.98	-	-	0	-	-
超募资金投向										
深圳和而泰智能控制股份有限公司信息化系统建设项目	否	1,250	1,250	111.89	111.89	8.95%	2012年12月31日	0	否	否
深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目	否	10,060	10,060	0.00	0.00	0%	2011年12月31日	0	否	否
归还银行贷款	-	1,500	1,500	1,500	1,500	100%	-	-	-	-
补充流动资金	-	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	16,310	16,310	5,111.89	5,111.89	-	-	0	-	-
合计	-	31,032.45	31,032.45	9,631.87	9,631.87	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目尚处于建设期，无法计算预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1、归还银行贷款及补充流动资金： 公司2010年5月26日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,500万元用于归还银行贷款，3,500万元用于补充流动资金。截至2010年12月31日，公司已归还银行贷款1,500万元、补充流动资金3,500万元，共计使用超募资金5,000万元。</p> <p>2、深圳和而泰智能控制股份有限公司信息化系统建设项目： 公司2010年2月28日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于投资公司信息化系统建设</p>									

	<p>项目的议案》，同意投资 1,500 万元用于公司信息化系统建设，截至 2010 年 6 月 30 日，公司自筹资金已累计完成对该项目投资 2,525,181.5 元。公司 2010 年 8 月 18 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》，同意公司使用超募资金 1,250 万元用于在建项目“深圳和而泰智能控制股份有限公司信息化系统建设项目”。截至 2010 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 111.89 万元用于该项目。</p> <p>3、深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目： 公司 2009 年 9 月 24 日召开的第一届董事会临时会议、2009 年 10 月 9 日召开的 2009 年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资公司智能控制器生产项目的议案》，同意投资 10,165 万元用于智能控制器生产项目建设，截至 2010 年 8 月 26 日，公司自筹资金已累计完成对该项目投资 1,038,128 元。公司 2010 年 9 月 7 日召开的第一届董事会第十四次会议、2010 年 9 月 27 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》、《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》，同意公司使用超募资金 10,060 万元用于在建项目“深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目”，同意公司将该项目与承诺投资项目“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目”合并建设，合并后项目总投资 21,970.45 万元，计划于 2011 年 12 月 31 日完成。截至 2010 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 4,390.54 万元用于该项目，全部通过承诺投资项目“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目”的募集资金托管账户支付，尚未使用超募资金专户中的资金。 上述超募资金的使用，公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>智能控制器生产技术改造及产能扩大项目：公司 2010 年 6 月 30 日召开的第一届董事会第十二次会议、2010 年 7 月 20 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》，该项目原计划实施地点为广东省佛山市南海区狮山镇南海软件科技园，更改后该项目建设实施地点变更为深圳市宝安区（光明新区）公明办事处模具基地根玉路 A603-0360 号宗地。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>智能控制器生产技术改造及产能扩大项目：公司 2010 年 6 月 30 日召开的第一届董事会第十二次会议、2010 年 7 月 20 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》，该项目原计划实施主体为公司全资子公司——佛山市南海和而泰智能控制有限公司，更改后该项目的实施主体变更为母公司深圳和而泰智能控制股份有限公司。公司 2010 年 9 月 7 日召开的第一届董事会第十四次会议、2010 年 9 月 27 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》，同意公司将该项目与在建项目“深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目”合并建设，合并后项目总投资 21,970.45 万元，计划于 2011 年 12 月 31 日完成。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>深圳和而泰智能控制股份有限公司研发中心技术改造项目：截至 2010 年 6 月 30 日，公司已以自筹资金预先投入该项目 393,431.40 元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了深鹏所审[2010]439 号《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。该事项已经公司 2010 年 8 月 18 日第一届董事会第十三次会议审议通过，公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。截至 2010 年 12 月 31 日，公司已完成上述置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚处于建设期，无法预计募集资金结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4、会计师事务所对募集资金年度使用情况的鉴证意见

公司所聘请的年度审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司本年度募集资金存放与使用出具了专项鉴证报告，其结论为：“我们认为，上述2010年度募集资金

使用情况的专项报告已经按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第32号：上市公司信息披露公告格式》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制，在所有重大方面如实反映了和而泰公司2010年度募集资金的存放和使用情况。”

深圳市鹏城会计师事务所有限公司《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的鉴证报告》刊登在2011年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、保荐机构对募集资金年度使用情况的意见

经核查，保荐机构认为：公司2010年度募集资金的存储和使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司编制的《深圳和而泰智能控制股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2010年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

国信证券《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》刊登在2011年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（二）其他投资情况

2010年4月，公司出资450万元成立了杭州和而泰智能控制技术有限公司，持有90%股权，该事项已经公司总经理办公会议、董事会战略委员会审议通过。截至本报告期末，杭州和而泰智能控制技术有限公司相关情况详见本报告“第八节 董事会报告”之“一、（二）2、（15）公司主要子公司的经营情况”。

三、公司会计政策、会计估计变更及核算方法变化、重大会计差错更正的原因及影响

报告期内公司无重大会计政策和会计估计变更以及前期差错更正事项。

四、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开 9 次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于2010年1月20日在公司一号会议室召开了第一届董事会第九次会议，会议审议通过了以下决议：

《深圳市鹏城会计师事务所有限公司关于公司 2007 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日财务报表的审计报告》。

2、公司于2010年2月28日在公司一号会议室召开了第一届董事会第十次会议，会议审议通过了以下决议：

- (1) 《2009 年总经理工作报告》；
- (2) 《2009 年董事会工作报告》；
- (3) 《2009 年财务决算及利润分配预案》；
- (4) 《关于聘请会计师事务所的议案》；
- (5) 《2010 年度预计向重大客户采购额度的议案》；
- (6) 《申请 2010 年度银行综合授信额度的议案》；
- (7) 《关于投资公司信息化系统建设项目的议案》；
- (8) 《公司 2010 年度高管人员薪酬标准和实施方案的议案》；
- (9) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司信息披露管理制度》；
- (10) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司募集资金管理制度》；
- (11) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司对外担保管理制度》；
- (12) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司关联交易管理制度》；
- (13) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司累积投票制度》；
- (14) 《关于召开 2009 年年度股东大会的议案》。

3、公司于2010年5月4日在公司一号会议室召开第一届董事会临时会议，会议审议通过了以下决议：

《关于设立募集资金专户的议案》。

4、公司于2010年5月26日在公司一号会议室召开了第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了以下决议：

- (1) 《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》；
- (2) 《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》；
- (3) 《关于修订<深圳和而泰智能控制股份有限公司内部审计管理制度>的议案》；
- (4) 《关于制定<深圳和而泰智能控制股份有限公司内部控制管理制度>的议案》；
- (5) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司重大信息内部报告制度》；
- (6) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记制度》；
- (7) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司外部信息使用人管理制度》；
- (8) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司投资者关系管理制度》；
- (9) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；
- (10) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究理制度》；
- (11) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

该次董事会决议公告刊登于 2010 年 5 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5、公司于2010年6月30日在公司一号会议室召开了第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了以下决议：

- (1) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告和整改计划》；
- (2) 《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》；
- (3) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事年报工作规程》；
- (4) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司审计委员会年报工作规程》；
- (5) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司子公司管理制度》；
- (6) 《关于修订<深圳和而泰智能控制股份有限公司总经理工作细则>的议案》；
- (7) 《关于修改<公司章程>的议案》；
- (8) 《关于修订<深圳和而泰智能控制股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
- (9) 《关于修订<深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
- (10) 《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

该次董事会决议公告刊登于 2010 年 7 月 2 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

6、公司于2010年8月18日在公司一号会议室召开了第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了以下决议：

- （1）《公司 2010 年半年度报告正文及摘要》；
- （2）《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》；
- （3）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
- （4）《关于开展远期外汇交易业务的议案》；
- （5）《关于制定<深圳和而泰智能控制股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度>的议案》；
- （6）《关于全面深入开展规范公司治理专项活动的工作方案》。

该次董事会决议公告刊登于 2010 年 8 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

7、公司于2010年9月7日在公司会议室召开了第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了以下决议：

- （1）《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》；
- （2）《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》；
- （3）《关于授权公司董事长全权处理和而泰智能控制器生产技术改造及产能扩大项目建设相关事宜的议案》；
- （4）《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度的议案》；
- （5）《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

该次董事会决议公告刊登于 2010 年 9 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

8、公司于2010年10月27日在公司会议室召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了以下决议：

- （1）《公司 2010 年第三季度报告全文及正文》；
- （2）《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；

- (3) 《关于公司开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》；
- (4) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用制度》；
- (5) 《关于董事会换届选举的议案》；
- (6) 《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；
- (7) 《关于召开 2010 年第三次临时股东大会的议案》。

该次董事会决议公告刊登于 2010 年 10 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

9、公司于2010年11月16日在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议，会议审议通过了以下决议：

- (1) 《关于为控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司提供担保的议案》；
- (2) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》；
- (3) 《关于制定<财务负责人管理制度>的议案》；
- (4) 《关于选举刘建伟先生为公司董事长的议案》；
- (5) 《关于选举陈宇先生为公司副董事长的议案》；
- (6) 《关于选举第二届董事会专门委员会组成人员的议案》；
- (7) 《关于调整公司组织架构的议案》；
- (8) 《关于聘任刘建伟先生为公司总经理的议案》；
- (9) 《关于聘任副总经理的议案》；
- (10) 《关于聘任罗珊珊女士为公司财务总监的议案》；
- (11) 《关于聘任李晓华女士为公司董事会秘书的议案》；
- (12) 《关于聘任刘东华女士为公司证券事务代表的议案》。

该次董事会决议公告刊登于 2010 年 11 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会主持召开了 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会。公司董

事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求，严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。

（三）董事会各专业委员会履行职责情况

1、战略委员会

董事会战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会召开了 1 次会议：

2010 年 2 月 27 日，召开公司第一届董事会战略委员会 2010 年第一次会议。会议通过对公司所处行业和形势的深入分析和探讨，结合公司长期发展规划、经营目标、发展方针，为公司发展战略的实施提出了合理建议；并审议通过了《关于在杭州投资设立控股子公司的议案》、《关于投资公司信息化系统建设项目的议案》。

2、薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议：

（1）2010 年 2 月 27 日，召开公司第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《公司 2010 年度高管人员薪酬标准和实施方案》。

（2）2010 年 10 月 27 日，召开公司第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，会议认真研究了公司第二届董事会独立董事津贴方案，认为公司本次制定的第二届董事会独立董事的津贴方案是根据公司近几个报告期的发展状况和同行业上市公司独立董事的津贴水平，结合本公司的实际经营效益制定的，津贴方案合理。

3、提名委员会

董事会提名委员会根据《公司章程》、《提名委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，董事会提名委员会召开了 3 次会议：

（1）2010 年 2 月 27 日，召开公司第一届董事会提名委员会 2010 年第一次会议。根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成情况进行了审查，

提名委员会认为董事会的规模及构成科学、合理，符合公司现状；对公司现任董事、高级管理人员的任职情况进行了审查，提名委员会认为公司现任董事、高级管理人员具备担任相关职务资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者。

(2) 2010 年 10 月 27 日，召开公司第一届董事会提名委员会 2010 年第二次会议，对公司第二届董事会董事、独立董事换届人选提出建议，通过审查，上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。

(3) 2010 年 11 月 16 日，召开公司第二届董事会提名委员会第一次会议，对公司第二届董事会拟聘任的高级管理人员履历等材料进行审核，未发现有《公司法》第 147 条规定禁止任职以及被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情形，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

4、审计委员会

董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，董事会审计委员会召开了 8 次会议：

(1) 2010 年 1 月 20 日，召开公司第一届董事会审计委员会临时会议，审议通过了《深圳市鹏城会计师事务所有限公司关于公司 2007 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日财务报表的审计报告》、《关于公司管理当局对内部控制的认定报告》。

(2) 2010 年 2 月 27 日，召开公司第一届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《2009 年审计工作总结》、《2010 年内部审计计划》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

(3) 2010 年 5 月 25 日，召开公司第一届董事会审计委员会临时会议，审议通过了《关于修订〈深圳和而泰智能控制股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》、《关于制定〈深圳和而泰智能控制股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

(4) 2010 年 5 月 28 日，召开公司第一届董事会审计委员会临时会议，审议通过了《财务会计基础工作专项活动工作方案》。

(5) 2010年6月30日，召开公司第一届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于全面深入开展规范财务会计基础专项活动的自查报告和整改计划》、《关于制定<深圳和而泰智能控制股份有限公司审计委员会年报工作规程>的议案》。

(6) 2010年8月18日，召开公司第一届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《公司2010年半年度报告、摘要及财务报表》、《公司2010年半年度内部审计工作报告》。

(7) 2010年10月27日，召开公司第一届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《公司2010年第三季度报告、摘要及财务报表》、《公司2010年第三季度内部审计工作报告》。

(8) 2010年11月16日，召开公司第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》。

(9) 2010年12月9日，召开公司第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于制定<深圳和而泰智能控制股份有限公司审计发现责任处理及跟踪整改考核办法（试运行稿）>的议案》、《关于制定<深圳和而泰智能控制股份有限公司子公司内部审计管理办法>的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司2010年年度报告及相关工作的通知》（证监会公司字[2010]37号）以及公司《审计委员会年报工作规程》的相关规定，在2010年度审计工作过程中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

五、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

1、本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司的审计，2010年度公司实现净利润42,127,975.78元，其中母公司实现净利润43,158,748.22元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积4,315,874.82元，当年可供股东分配的利润为38,842,873.40元，加上母

公司年初未分配利润 72,878,115.40 元，母公司期末可供股东分配的利润为 111,720,988.80 元。合并后公司期末可供股东分配的利润为 110,598,300.71 元。根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则，公司期末可供股东分配的利润为 110,598,300.71 元。

公司2010年度利润分配预案为：以截止2010年12月31日公司股份总数6,670万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金股利人民币20,010,000元，剩余的累计未分配利润结转以后年度。

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司的审计，2010年末公司资本公积金余额为554,974,337.14元。

公司2010年度资本公积金转增股本预案为：以截止2010年12月31日公司股份总数6,670万股为基数，每10股转增5股，共计转增3,335万股。转增后公司总股本将从6,670万股增加至10,005万股，注册资本将从人民币6,670万元增加至人民币10,005万元。

2、公司最近三年现金分红情况表

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率
2009年	0.00	36,490,340.77	0.00%
2008年	0.00	28,604,391.83	0.00%
2007年	0.00	26,980,606.24	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均 净利润的比例（%）		0.00%	

六、董事会对内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。

七、投资者关系管理

1、公司严格按照《投资者关系管理制度》的相关规定，开展投资者关系管理工作。

在制度的约束下，使整个投资者关系管理工作有序化、系统化的开展。

2、指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作。

3、通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通，能够做到有信必复，在不违背信息披露规定的前提下尽可能解答投资者的疑问，有效地保证了公司与投资者之间及时、准确地沟通。

在接待特定对象（证券机构、机构投资者）过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要事前预约，如果接待时间在重大信息窗口期，则建议来访对象尽量避免敏感期；在接待特定对象时，要求来访人员签署《承诺书》，并记录谈话主要内容，按照规定将调研记录报备深圳证券交易所。报告期内，接待工作中，公司没有进行选择信息披露，公司股价也未发生异常波动，也未受到监管部门的查处。

八、内幕信息知情人管理制度的执行情况

2010年3月19日，公司2009年年度股东大会审议通过了《关于制定<深圳和而泰智能控制股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；

2010年5月26日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定<深圳和而泰智能控制股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》、《关于制定<深圳和而泰智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》、《关于制定<深圳和而泰智能控制股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》。

通过以上制度的制定和完善，进一步健全了公司信息披露及内幕信息规范管理，同时加强了内幕信息管理方面的培训工作，建立了内幕信息防控机制，加强了公司基层部门的内幕信息报告意识。

报告期内，公司针对涉及的敏感性信息披露包括定期报告、重大投资事项等重大内幕信息进行了严格管理，对内部接触内幕信息的人员填报《内幕信息知情人员登记表》，并按要求及时报备中国证券监督管理委员会深圳监管局及深圳证券交易所。未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

九、其他需要披露的事项

1、报告期内，信息披露指定报刊为《证券时报》、《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、报告期内，公司董事会及董事没有受到中国证券监督管理委员会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司共召开9次监事会会议，具体情况如下：

1、公司于2010年1月20日在公司一号会议室召开了第一届监事会临时会议，会议审议通过了以下决议：

《深圳市鹏城会计师事务所有限公司关于公司2007年1月1日至2009年12月31日财务报表的审计报告》。

2、公司于2010年2月28日在公司一号会议室召开了第一届监事会第五次会议，会议审议通过了以下决议：

- (1) 《2009年监事会工作报告》；
- (2) 《2009年财务决算及利润分配方案》。

3、公司于2010年5月4日在公司一号会议室召开第一届监事会临时会议，会议审议通过了以下决议：

《关于设立募集资金专户的议案》。

4、公司于2010年5月26日在公司一号会议室召开了第一届监事会第六次会议，会议审议通过了以下决议：

- (1) 《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》；
- (2) 《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》。

该次监事会决议公告刊登于2010年5月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

5、公司于2010年6月30日在公司一号会议室召开了第一届监事会第七次会议，会议审议通过了以下决议：

- (1) 《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》；
- (2) 《关于修改<公司章程>的议案》。

该次监事会决议公告刊登于2010年7月2日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

6、公司于2010年8月18日在公司一号会议室召开了第一届监事会第八次会议，会议审议通过了以下决议：

- (1) 《公司2010年半年度报告正文及摘要》；
- (2) 《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》；
- (3) 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
- (4) 《关于全面深入开展规范公司治理专项活动的工作方案》。

该次监事会决议公告刊登于2010年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

7、公司于2010年9月7日在公司会议室召开了第一届监事会第九次会议，会议审议通过了以下决议：

- (1) 《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》；
- (2) 《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》。

该次监事会决议公告刊登于2010年9月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

8、公司于2010年10月27日在公司会议室召开了第一届监事会第十次会议，会议审议通过了以下决议：

- (1) 《公司2010年第三季度报告全文及正文》；
- (2) 《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；
- (3) 《关于公司开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》；
- (4) 《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

该次监事会决议公告刊登于2010年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

9、公司于2010年11月16日在公司会议室召开了第二届监事会第一次会议，会议审议通过了以下决议：

《关于选举韩伟净女士为公司监事会主席的议案》。

该次监事会决议公告刊登于2010年11月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

1、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其它相关法律、法规赋予的职权，认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司2010年公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督。

监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员认真履行职责，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司2010年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核。

监事会认为：公司财务制度健全，会计档案及财务管理符合公司财务管理制度的要求。公司2010年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的报告是客观公正的。

3、公司关联交易情况

监事会对公司2010年度发生的关联交易进行了有效的监督。

监事会认为：报告期内公司发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

4、收购资产情况

报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

5、治理专项活动整改情况

报告期内，公司按照中国证券监督管理委员会的统一部署，积极开展了公司治理自查和相关的整改工作。根据相关法律法规及公司实际情况制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《远期外汇交易业务内部控制制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作规程》、《财务负责人管理制度》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》等相关制度，不断完善公司内部控制体系，并根据监管部门的相关要求定期向中国证券监督管理委员会深圳监管局报送“关联方资金往来情况表”，规范公司与关联方的资金往来情况。

6、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司《2010年度内部控制的自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2010年，公司未有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

第十节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也没有以前期间发生且持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内发生的破产重整相关事项

报告期内公司未发生破产重整等相关事项。

三、公司持有其他上市公司股权，参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权

报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

四、报告期内重大投资、收购及出售、吸引合并资产事项的简要情况及进程

2010年2月，公司总经理办公会议、董事会战略委员会审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，公司拟投资设立控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司，注册资本500万元。公司出资450万元，持有其90%股权。经营范围为技术开发、技术服务；智能控制系统，计算机软件，电子智能控制器。报告期内，杭州和而泰智能控制技术有限公司已完成工商注册。

五、股权激励计划的实施情况

报告期内，公司没有实施股权激励计划。

六、报告期内关联交易情况

1、购销商品的关联交易

报告期内，公司向子公司佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司销售相关产品总金额为225,296.44元，公司向子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司销售相关产品总金额为1,106,912.05元。

2、技术服务费

报告期内，公司代子公司佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司开发变频空调控制器，收取技术服务费金额为344,856.60元。

3、关联租赁情况

序号	承租方	出租方	建筑面积 (m ²)	租赁费用 (元/月)	租赁期限	座落
1	本公司	深圳航天 科技创新 研究院	2,041.54	134,741.64	2009/10/14— 2012/9/30	深圳市南山区高新南区科技 南十路深圳航天科技创新研 究院大厦 D 座 D1001-1011、 D703-D704、D310-311 房间
2	本公司	深圳航天 科技创新 研究院	197.65	13,044.90	2010/01/01— 2010/12/31	深圳市南山区高新南区科技 南十路深圳航天科技创新研 究院大厦 D 座 407-409 房间
3	本公司	深圳航天 科技创新 研究院	288.04	19,010.64	2010/10/01— 2012/9/30	深圳市南山区高新南区科技 南十路深圳航天科技创新研 究院大厦 D 座 601-602 房间

4、关联担保情况

序号	担保人	债务人	债权人	担保债务	担保方式	履行期限	履行情况
1	刘建伟、 力合、达 晨	本公 司	上海浦东发 展银行股份 有限公司	“ED79009000726”号《融 资额度协议》项下的 2,285 万元授信额度，其中刘建伟 最高担保额为 2,285 万元； 力合创业最高担保额为 1,143 万元；达晨创业最高担 保额为 1,143 万元。此 2,285 万元授信额度项下人民币 500 万元的贷款及相关债务 以及人民币 1,427.9476 万元 的银行承兑汇票及相关债 务。	连带 责任 保证	每笔债务 履行期届 满之日起 至债务履 行期届满 之日后两 年止	履行 完毕

序号	担保人	债务人	债权人	担保债务	担保方式	履行期限	履行情况
2	刘建伟	本公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	“2009年深路桥综额字002号”《综合授信额度》中的1,000万元承兑额度（有效期自2009年12月1日至2010年12月1日）项下人民币926.1784万元的银行承兑汇票及相关债务	连带责任保证	每笔债务履行期届满之日起至债务履行期届满之日后两年止	履行完毕
3	刘建伟	本公司	招商银行股份有限公司深圳深南中路支行	“2009年侨字第0009278184号”《授信协议》项下1,200万元人民币的授信额度,此授信额度项下250万元贷款及相关债务	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	履行完毕
4	刘建伟	本公司	恒生银行(中国)有限公司深圳分行	“SZH COR 090150”号《授信合同》项下3,000万元的授信项下人民币1,903.0082万元的承兑汇票及相关债务	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	履行完毕
5	本公司	杭州而泰智能技术有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	“2010深高新企综额字003”号《最高额保证合同》项下500万元人民币授信额度	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	正在履行

七、对外担保及关联方资金占用情况

1、注册会计师对本公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明：

公司所聘请的年度审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司本年度控股股东及其他关联方占用资金情况出具了专项鉴证报告，其结论为：“经核查，截至2010年12月31日贵公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。”

深圳市鹏城会计师事务所有限公司《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》刊登在2011年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见：

公司独立董事对关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，经审查认为：

(1) 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

(2) 公司已建立了防范大股东及其他关联方占用公司资金的内部控制制度，并且在《防范大股东及其他关联方资金占用制度》中明确了“占用即冻结”的机制，能够有效防范大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司和其他股东的利益。

(3) 报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司对外担保全部为对控股子公司提供的担保，具体如下：

担保提供方	担保对象	担保类型	担保期限	担保合同签署日期	担保额度	实际担保金额	是否逾期
公司	杭州和而泰智能控制技术有限公司	连带责任	主合同项下债务履行期限届满日起两年	2010.12.30	500万人民币	0	否

(4) 报告期内，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0。

(5) 报告期内，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0。

(6) 公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，上述对外担保已按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行了必要的审议程序。

(7) 公司在历次对外担保公告中已充分揭示了对外担保存在的风险。

(8) 没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

八、重大合同履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 公司未发生报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理的事项。

(三) 报告期内，公司已签署、正在履行的重大合同如下：

1、授信、借款、承兑合同

(1) 2010年4月21日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订合同

编号为ED790010000457号《融资额度协议》。协议约定，该行同意向本公司提供最高为人民币14,200万元的授信额度。依据该协议：

2010年7月19日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为CD79172010880618号《开立银行承兑汇票协议书》及合同编号为YZ7917201088061801号《保证金质押合同（单笔）》。协议约定，该行同意开具以本公司为出票人的承兑汇票2张，票面总额为1,250,000元，期限自2010年7月20日至2011年1月20日；

2010年8月18日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为CD79172010880722号《开立银行承兑汇票协议书》及合同编号为YZ7917201088072201号《保证金质押合同（单笔）》。协议约定，该行同意开具以本公司为出票人的承兑汇票37张，票面总额为9,172,811元，期限自2010年8月18日至2011年2月18日；

2010年9月26日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为CD79172010880844号《开立银行承兑汇票协议书》及合同编号为YZ7917201088084401号《保证金质押合同（单笔）》。协议约定，该行同意开具以本公司为出票人的承兑汇票33张，票面总额为10,295,185.90元，期限自2010年9月26日至2011年3月26日；

2010年11月18日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为CD79172010880997号《开立银行承兑汇票协议书》及合同编号为YZ7917201088110501号《保证金质押合同（单笔）》。协议约定，该行同意开具以本公司为出票人的承兑汇票43张，票面总额为11,955,612.90元。其中4张承兑汇票票面总额1,029,393.04元，期限自2010年11月18日至2011年2月18日，其余承兑汇票期限自2010年11月18日至2011年5月18日；

2010年12月22日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为CD79172010881105号《开立银行承兑汇票协议书》及合同编号为YZ7917201088099701号《保证金质押合同（单笔）》。协议约定，该行同意开具以本公司为出票人的承兑汇票35张，票面总额为9,505,289.68元。其中1张承兑汇票票面总额289,251.00元，期限自2010年12月22日至2011年3月22日，其余承兑汇票期限自2010年12月22日至2011年6月22日。

(2) 2009年12月1日，本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为2009年深路桥综额字002号《综合授信合同》。合同约定，该行同意向本公司提供最高人民币1,000万元的授信额度。

依据该合同，本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为2009年

深路桥综承字009号《银行承兑协议》，并于2010年7月26日向该行申请开具承兑汇票36张，票面总额7,149,881元，期限自2010年7月26日至2011年1月26日；于2010年8月12日向该行申请开具承兑汇票10张，票面总额4,586,043元，期限自2010年8月12日至2011年2月12日。

(3) 2010年8月31日，本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为2010年深高新企综额字003号《综合授信合同》。合同约定：中国民生银行股份有限公司深圳分行向本公司提供授信额度，最高授信额度为4000万元，期限自2010年8月31日至2011年8月31日，在额度有效期内，公司可以随时申请贷款、汇票承兑。

依据该合同，本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为2010年深高新企综承字001号《银行承兑协议》，并于2010年10月25日向该行申请开具承兑汇票39张，票面总额13,250,885.00元。其中1张承兑汇票票面金额为519180.85元，期限自2010年10月25日至2011年1月25日；其他期限自2010年10月25日至2011年4月25日。

2010年12月30日，本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为2010年深高新企综额字003号《综合授信合同变更协议》。协议约定：将2010年深高新综额字003号《综合授信合同》项下的额度由公司及其下属控股公司杭州和而泰智能控制技术有限公司使用，且本公司为杭州和而泰智能控制技术有限公司所使用的额度提供最高额保证担保。

2010年12月30日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为2010深高新企综额字003号《最高额保证合同》。合同约定：本公司对中国民生银行股份有限公司深圳分行向杭州和而泰智能控制技术有限公司提供的本金余额最高限额为500万元的授信承担连带保证责任，保证期间为两年。

(4) 2010年11月11日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订合同编号为借2010综0349南山R《综合融资额度合同》。合同约定，该行同意向本公司提供最高不超过等值人民币10,000万元的综合融资总额度，其中流动资金借款额度为人民币3,000万元；商业汇票银行承兑额度为人民币5,000万元；进出口贸易融资额度为人民币10,000万元；信用证开证额度为等值人民币10,000万元；出口押汇额度为等值人民币10,000万元。合同有效期间自2010年11月11日至2011年11月10日。

2、其它合同

2010年9月28日，本公司与中国华西企业有限公司签订《深圳市建设工程施工合同》。

合同约定，该公司负责承建本公司光明工业园工程（一期），合同总价款93,300,000元，合同工期为2010年8月28日至2011年6月28日，合同工程总日历天数303天，最终以开工令所确定的开工日期及合同总工期计算为准。

九、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
重大资产重组时所作承诺			
发行时所作承诺	1、股份限售承诺：（1）刘建伟、深圳力合创业投资有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、深圳市和谐安泰投资咨询有限公司分别承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）其他股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（3）作为董事、监事和高级管理人员的股东分别承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。 2、避免同业竞争承诺：公司的实际控制人、第一大股东刘建伟于2008年7月16日向公司出具《避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：（1）本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；（2）在本人直接或间接持有发行人股份期间，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；（3）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）所从事的业务与发行人构成同业竞争时，则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；（4）如本人违反上述承诺，则发行人有权根据本承诺函依法要求本人履行上述承诺，并赔偿因此给发行人造成的全部损失；本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。	严格按照承诺履行	

其他承诺（含追加承诺）	深圳和而泰智能控制股份有限公司	关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的相关承诺：公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司归还银行贷款及补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。	严格按照承诺履行
-------------	-----------------	---	----------

十、报告期内聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司审计机构，2010年度年度报告审计费用为人民币叁拾陆万元。

十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、发起人股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证券监督管理委员会稽查、中国证券监督管理委员会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选，被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、报告期内，公司接待调研情况

公司遵循《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，在报告期内，积极接待投资者及中介机构来电、来访及调研，对提出的各类问题进行解答。在接待采访以及投资者问讯时，未发生选择性、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。具体情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010.05.04	公司	实地调研	富国基金管理有限公司、工银瑞信基金管理公司、深圳市中欧瑞博投资管理有限公司、中信证券股份有限公司	公司基本情况、行业情况
2010.05.27	公司	实地调研	兴业全球基金管理有限公司、广州证券有限责任公司	公司基本情况、行业情况
2010.06.03	公司	实地调研	国金证券股份有限公司、远筹投资管理有限公司、平安大华基金管理有限公司	公司基本情况、行业情况
2010.06.18	公司	实地调研	汇添富基金管理有限公司	公司基本情况、行业情况

2010.07.29	公司	实地调研	江海证券有限公司、深圳市平石投资股份有限公司、深圳市理想投资有限公司、中信建投证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、上海好望角股权投资管理公司、中再资产管理股份有限公司	公司基本情况、行业情况
2010.08.26	公司	实地调研	金元证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、上海东方证券资产管理有限公司	公司基本情况、行业情况
2010.09.09	公司	实地调研	合众人寿保险股份有限公司、东方证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华夏基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、国联证券股份有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司	公司基本情况、行业情况
2010.09.27	公司	实地调研	第一创业证券有限责任公司、深圳市理想投资股份有限公司	公司基本情况、行业情况
2010.10.24	公司	实地调研	上海丰煜投资有限公司	公司基本情况、行业情况
2010.11.03	公司	实地调研	渤海证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、SMC中国基金	公司基本情况、行业情况
2010.11.17	公司	实地调研	国泰君安证券资产管理公司	公司基本情况、行业情况
2010.11.24	公司	实地调研	华夏基金管理有限公司	公司基本情况、行业情况

十三、公司信息披露索引

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为刊登公司公告和其他需要披露信息的指定媒体。2010年度公司公告情况如下：

公告编号	公告日期	公告内容	刊登媒体
2010-001	2010.05.17	股票交易异常波动公告	证券时报 巨潮资讯网
2010-002	2010.05.27	第一届董事会第十一次会议决议公告	
2010-003	2010.05.27	关于签署《募集资金三方监管协议》及《补充协议》的公告	
2010-004	2010.05.27	关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的公告	
2010-005	2010.05.27	第一届监事会第六次会议决议公告	
2010-006	2010.07.02	第一届董事会第十二次会议决议公告	证券时报 中国证券报 巨潮资讯网
2010-007	2010.07.02	第一届监事会第七次会议决议公告	
2010-008	2010.07.02	关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体公告	

2010-009	2010.07.02	关于召开2010年第一次临时股东大会的公告
2010-010	2010.07.02	关于完成工商变更登记的公告
2010-011	2010.07.14	2010年半年度业绩预告
2010-012	2010.07.21	2010年第一次临时股东大会决议公告
2010-013	2010.08.02	关于公司获得深圳市重点软件企业认定的公告
2010-014	2010.08.07	关于网下配售股份上市流通的提示性公告
2010-015	2010.08.20	第一届董事会第十三次会议决议公告
2010-016	2010.08.20	第一届监事会第八次会议决议公告
2010-017	2010.08.20	2010年半年度报告摘要
2010-018	2010.08.20	关于使用部分超募资金投入在建项目的公告
2010-019	2010.08.20	关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
2010-020	2010.08.20	关于开展远期外汇交易业务的公告
2010-021	2010.09.01	关于公司获得财政补贴的公告
2010-022	2010.09.08	第一届董事会第十四次会议决议公告
2010-023	2010.09.08	第一届监事会第九次会议决议公告
2010-024	2010.09.08	关于使用部分超募资金投入在建项目的公告
2010-025	2010.09.08	关于将募投项目与在建项目合并建设的公告
2010-026	2010.09.08	关于召开2010年第二次临时股东大会的通知
2010-027	2010.09.28	2010年第二次临时股东大会决议公告
2010-028	2010.10.26	关于更换保荐代表人的公告
2010-029	2010.10.29	第一届董事会第十五次会议决议公告
2010-030	2010.10.29	第一届监事会第十次会议决议公告
2010-031	2010.10.29	关于召开2010年第三次临时股东大会的通知
2010-032	2010.10.29	2010年第三季度报告正文
2010-033	2010.11.17	第二届董事会第一次会议决议公告
2010-034	2010.11.17	第二届监事会第一次会议决议公告
2010-035	2010.11.17	关于选举职工代表监事的公告
2010-036	2010.11.17	2010年第三次临时股东大会决议公告
2010-037	2010.11.17	关于为控股子公司提供担保的公告

第十一节 财务报告

一、深圳市鹏城会计师事务所对公司 2010 年年度财务报告出具了编号为深鹏所股审字[2011]0120 号的标准无保留意见的审计报告（全文附后）。

二、经深圳市鹏城会计师事务所审计的会计报表及其附注（全文附后）

审计报告

深鹏所股审字[2011]0120 号

深圳和而泰智能控制股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“和而泰公司”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是和而泰公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，和而泰公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了和而泰公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2011 年 04 月 26 日

中国注册会计师

支 梓

中国注册会计师

陈满薇

深圳和而泰智能控制股份有限公司

财务报表

合并资产负债表

编制日期：2010年12月31日

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附 注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	502,735,659.61	83,490,495.26
交易性金融资产		-	-
应收票据	五、2	24,501,139.73	21,346,142.34
应收账款	五、4	125,871,895.27	83,520,433.31
预付款项	五、6	6,439,341.35	1,715,059.04
应收利息	五、3	3,328,486.28	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、5	9,038,172.85	8,147,292.80
存货	五、7	98,280,628.11	58,497,946.45
一年内到期的非流动资产	五、8	66,891.01	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		770,262,214.21	256,717,369.20
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、9	38,223,909.24	21,917,077.99
在建工程	五、10	36,028,866.56	7,309,092.36
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
无形资产	五、11	44,444,181.27	29,083,147.54
开发支出	五、11	3,318,079.74	1,442,700.00
商誉		-	-
长期待摊费用	五、12	1,287,641.98	1,762,484.75
递延所得税资产	五、13	1,415,299.47	782,351.51
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		124,717,978.26	62,296,854.15
资产总计		894,980,192.47	319,014,223.35

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并资产负债表（续）

编制日期：2010年12月31日

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附 注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、16	1,240,000.00	30,034,693.50
交易性金融负债		-	-
应付票据	五、17	64,930,940.80	56,330,613.30
应付账款	五、18	85,249,125.29	76,002,883.84
预收款项	五、19	284,383.11	235,141.84
应付职工薪酬	五、20	3,998,204.20	2,041,175.00
应交税费	五、21	-9,965,640.61	-2,567,112.26
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、22	1,255,022.07	310,346.30
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		146,992,034.86	162,387,741.52
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	100,000.00
非流动负债合计		-	100,000.00
负债合计		146,992,034.86	162,487,741.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、23	66,700,000.00	50,000,000.00
资本公积	五、24	554,974,337.14	23,840,637.14
减：库存股		-	-
盈余公积	五、25	13,577,325.61	9,261,450.79
未分配利润	五、26	110,598,300.71	72,566,219.46
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		745,849,963.46	155,668,307.39
少数股东权益		2,138,194.15	858,174.44
所有者权益合计		747,988,157.61	156,526,481.83
负债和所有者权益总计		894,980,192.47	319,014,223.35

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表

编制日期：2010年12月31日

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附 注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		496,327,270.29	77,453,379.59
交易性金融资产		-	-
应收票据		24,481,139.73	21,346,142.34
应收账款	十一、1	121,878,374.99	83,520,433.31
预付款项		6,097,719.35	1,715,059.04
应收利息		3,328,486.28	-
应收股利		-	-
其他应收款	十一、2	9,102,238.79	8,134,147.89
存货		97,390,510.91	58,483,734.33
一年内到期的非流动资产		66,891.01	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		758,672,631.35	250,652,896.50
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十一、3	13,100,000.00	8,600,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		36,899,970.33	21,824,305.99
在建工程		35,672,401.56	6,952,627.36
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产			
无形资产		41,425,755.14	26,400,266.84
开发支出		2,804,983.05	1,442,700.00
商誉		-	-
长期待摊费用		1,001,682.78	1,762,484.75
递延所得税资产		982,491.06	782,351.51
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		131,887,283.92	67,764,736.45
资产总计		890,559,915.27	318,417,632.95

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表（续）

编制日期：2010年12月31日

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附 注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,240,000.00	30,034,693.50
交易性金融负债		-	-
应付票据		64,930,940.80	56,330,613.30
应付账款		82,097,783.51	76,001,459.34
预收款项		284,383.11	235,141.84
应付职工薪酬		3,672,977.00	2,017,293.52
应交税费		-9,869,114.03	-2,568,930.33
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		1,230,694.40	287,559.52
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		143,587,664.79	162,337,830.69
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	100,000.00
非流动负债合计		-	100,000.00
负债合计		143,587,664.79	162,437,830.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		66,700,000.00	50,000,000.00
资本公积		554,974,337.14	23,840,637.14
减：库存股		-	-
盈余公积		13,576,924.54	9,261,049.72
未分配利润		111,720,988.80	72,878,115.40
所有者权益（或股东权益）合计		746,972,250.48	155,979,802.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		890,559,915.27	318,417,632.95

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并利润表

编制日期：2010 年度

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		431,089,600.87	326,821,084.29
其中：营业收入	五、27	431,089,600.87	326,821,084.29
二、营业总成本		390,201,860.43	292,770,078.91
其中：营业成本	五、27	338,148,410.92	250,029,483.24
营业税金及附加	五、28	791,088.46	769,315.32
销售费用	五、29	9,968,681.00	7,274,979.73
管理费用	五、30	42,546,333.86	32,055,129.34
财务费用	五、31	-2,696,440.13	1,414,303.57
资产减值损失	五、32	1,443,786.32	1,226,867.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,887,740.44	34,051,005.38
加：营业外收入	五、33	7,440,070.34	7,422,645.86
减：营业外支出	五、34	202,423.20	196,175.10
其中：非流动资产处置损失		-	-59,640.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,125,387.58	41,277,476.14
减：所得税费用	五、35	5,997,411.80	4,828,960.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,127,975.78	36,448,515.21
归属于母公司所有者的净利润		42,347,956.07	36,490,340.77
少数股东损益		-219,980.29	-41,825.56
六、每股收益：		-	
（一）基本每股收益	五、36	0.71	0.73
（二）稀释每股收益	五、36	0.71	0.73
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		42,127,975.78	36,448,515.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,347,956.07	36,490,340.77
归属于少数股东的综合收益总额		-219,980.29	-41,825.56

定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司利润表

编制日期：2010 年度

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	426,866,768.90	326,130,846.41
减：营业成本	十一、4	334,468,164.73	249,371,426.19
营业税金及附加		755,430.01	768,788.94
销售费用		9,624,427.19	7,250,930.23
管理费用		40,944,768.96	31,726,329.45
财务费用		-2,611,607.01	1,436,068.08
资产减值损失		1,334,263.73	1,226,867.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		42,351,321.29	34,350,435.81
加：营业外收入		7,440,070.34	7,422,645.86
减：营业外支出		202,423.20	196,175.10
其中：非流动资产处置损失		-	-59,640.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,588,968.43	41,576,906.57
减：所得税费用		6,430,220.21	4,828,960.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		43,158,748.22	36,747,945.64
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		43,158,748.22	36,747,945.64

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并现金流量表

编制日期：2010 年度

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附 注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		371,077,912.84	296,275,739.83
销售商品、提供劳务收到的现金		21,704,850.34	13,666,699.35
收到的税费返还		11,865,275.35	2,185,879.86
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	404,648,038.53	312,128,319.04
经营活动现金流入小计		353,183,078.49	223,646,427.26
购买商品、接受劳务支付的现金		59,607,510.40	37,566,299.82
支付给职工以及为职工支付的现金		9,131,674.19	6,375,250.63
支付的各项税费		27,718,949.13	19,376,952.53
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	449,641,212.21	286,964,930.24
经营活动现金流出小计		-44,993,173.68	25,163,388.80
经营活动产生的现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		22,100.00	155,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		22,100.00	155,500.00
投资活动现金流入小计		72,747,078.35	9,245,168.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		72,747,078.35	9,245,168.99
投资活动产生的现金流量净额		-72,747,978.35	-9,089,668.99
三、筹资活动产生的现金流量：		556,775,100.00	900,000.00
吸收投资收到的现金		1,500,000.00	900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00	27,907,483.71
取得借款收到的现金		33,623,453.18	29,792,725.08
收到其他与筹资活动有关的现金	五、37	610,398,553.18	58,600,208.79
筹资活动现金流入小计		34,507,483.71	33,573,250.11
偿还债务支付的现金		391,597.77	646,151.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		48,554,572.04	25,120,074.89
支付其他与筹资活动有关的现金	五、37	83,453,653.52	59,339,476.07
筹资活动现金流出小计		526,944,899.66	-739,267.28
筹资活动产生的现金流量净额		-655,902.14	-360,150.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		408,570,845.49	14,974,302.26
五、现金及现金等价物净增加额		65,071,913.37	50,097,611.11
加：期初现金及现金等价物余额		473,642,758.86	65,071,913.37
六、期末现金及现金等价物余额	五、38	371,077,912.84	296,275,739.83

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司现金流量表

编制日期：2010 年度

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		370,207,398.34	295,468,161.50
收到的税费返还		21,704,850.34	13,666,699.35
收到其他与经营活动有关的现金		12,104,131.62	2,162,934.00
经营活动现金流入小计		404,016,380.30	311,297,794.85
购买商品、接受劳务支付的现金		352,401,120.73	222,839,599.58
支付给职工以及为职工支付的现金		57,605,241.91	37,508,263.62
支付的各项税费		8,819,185.20	6,330,623.11
支付其他与经营活动有关的现金		27,361,015.90	19,237,792.96
经营活动现金流出小计		446,186,563.74	285,916,279.27
经营活动产生的现金流量净额		-42,170,183.44	25,381,515.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		464,675.40	155,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		464,675.40	155,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,383,917.64	8,793,091.74
投资支付的现金		4,500,000.00	3,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		74,883,917.64	12,393,091.74
投资活动产生的现金流量净额		-74,419,242.24	-12,237,591.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		555,275,100.00	-
取得借款收到的现金		20,000,000.00	27,907,483.71
收到其他与筹资活动有关的现金		33,623,453.18	29,792,725.08
筹资活动现金流入小计		608,898,553.18	57,700,208.79
偿还债务支付的现金		34,507,483.71	33,573,250.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		391,597.77	646,151.07
支付其他与筹资活动有关的现金		48,554,572.04	25,120,074.89
筹资活动现金流出小计		83,453,653.52	59,339,476.07
筹资活动产生的现金流量净额		525,444,899.66	-1,639,267.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-655,902.14	-360,150.27
五、现金及现金等价物净增加额		408,199,571.84	11,144,506.29
加：期初现金及现金等价物余额		59,034,797.70	47,890,291.41
六、期末现金及现金等价物余额		467,234,369.54	59,034,797.70

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制年度：2010 年度

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本 期 金 额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权益 合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,000,000.00	23,840,637.14	-	-	9,261,450.79	-	72,566,219.46	-	858,174.44	156,526,481.83
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	50,000,000.00	23,840,637.14	-	-	9,261,450.79	-	72,566,219.46	-	858,174.44	156,526,481.83
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	16,700,000.00	531,133,700.00	-	-	4,315,874.82	-	38,032,081.25	-	1,280,019.71	591,461,675.78
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	42,347,956.07	-	-219,980.29	42,127,975.78
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	42,347,956.07	-	-219,980.29	42,127,975.78
（三）所有者投入和减少资本	16,700,000.00	531,133,700.00	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	549,333,700.00
1. 所有者投入资本	16,700,000.00	531,133,700.00	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	549,333,700.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	4,315,874.82	-	-4,315,874.82	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	4,315,874.82	-	-4,315,874.82	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	66,700,000.00	554,974,337.14	-	-	13,577,325.61	-	110,598,300.71	-	2,138,194.15	747,988,157.61

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表（续）

编制年度：2010 年度

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权益 合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,000,000.00	23,840,637.14	-	-	5,586,656.23	-	39,750,673.25	-	-	119,177,966.62
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	50,000,000.00	23,840,637.14	-	-	5,586,656.23	-	39,750,673.25	-	-	119,177,966.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	3,674,794.56	-	32,815,546.21	-	858,174.44	37,348,515.21
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	36,490,340.77	-	-41,825.56	36,448,515.21
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	36,490,340.77	-	-41,825.56	36,448,515.21
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000.00	900,000.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000.00	900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,674,794.56	-	-3,674,794.56	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,674,794.56	-	-3,674,794.56	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	50,000,000.00	23,840,637.14	-	-	9,261,450.79	-	72,566,219.46	-	858,174.44	156,526,481.83

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制年度：2010 年度

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本 期 金 额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	23,840,637.14	-	-	9,261,049.72	-	72,878,115.40	155,979,802.26
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	50,000,000.00	23,840,637.14	-	-	9,261,049.72	-	72,878,115.40	155,979,802.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,700,000.00	531,133,700.00	-	-	4,315,874.82	-	38,842,873.40	590,992,448.22
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	43,158,748.22	43,158,748.22
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	43,158,748.22	43,158,748.22
（三）所有者投入和减少资本	16,700,000.00	531,133,700.00	-	-	-	-	-	547,833,700.00
1. 所有者投入资本	16,700,000.00	531,133,700.00	-	-	-	-	-	547,833,700.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	4,315,874.82	-	-4,315,874.82	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	4,315,874.82	-	-4,315,874.82	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	66,700,000.00	554,974,337.14	-	-	13,576,924.54	-	111,720,988.80	746,972,250.48

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表（续）

编制年度：2010 年度

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本 期 金 额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	23,840,637.14	-	-	5,586,255.16	-	39,804,964.32	119,231,856.62
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	50,000,000.00	23,840,637.14	-	-	5,586,255.16	-	39,804,964.32	119,231,856.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	3,674,794.56	-	33,073,151.08	36,747,945.64
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	36,747,945.64	36,747,945.64
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	36,747,945.64	36,747,945.64
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,674,794.56	-	-3,674,794.56	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,674,794.56	-	-3,674,794.56	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	50,000,000.00	23,840,637.14	-	-	9,261,049.72	-	72,878,115.40	155,979,802.26

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

深圳和而泰智能控制股份有限公司

财务报表附注

2010 年度

一、公司基本情况

(一) 公司概况

深圳和而泰智能控制股份有限公司，持深圳市工商行政管理局核发的注册号为 440301103031787 企业法人营业执照。

公司注册地址：深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号深圳航天科技创新研究院大厦（D 座 D1001-1011/D703-704/D310-311）

企业法人代表：刘建伟。

注册资本：6670 万元。

(二) 经营范围

经营范围：计算机、光机电一体化产品、家用电器、各种设备、装备、机械电子器具及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服务、销售；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业；自营进出口业务。（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）。普通货运(道路运输经营许可证有效期至 2012 年 9 月 30 日)。

(三) 公司历史沿革

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳市和而泰电子科技有限公司，经深圳市工商行政管理局核准于 2000 年 1 月 12 日成立，领取了注册号为 4403011039245、执照号为深司字 N57521 的企业法人营业执照，法定代表人刘建伟，注册资本为人民币 500 万元，企业类型为有限责任公司。

2000 年 8 月 10 日，经公司股东会决议通过，同意股东深圳市拓邦电子设备有限公司（以下简称拓邦电子）将其持有的 20%股权转让给刘建伟；股东哈尔滨工业大学实业开发总公司（以下简称哈工大实业）将其持有的 10%股权转让给深圳市国创恒科技发展有限公司（以下简称国创恒科技）。

2002 年 12 月 31 日，经深圳中庆会计师事务所有限公司出具深庆（2002）验字第 175 号《验资报告》验证，全体股东以货币出资方式向和而泰科技投资 600 万元，其中 402.79 万元作为实收资本，其余 197.21 万元作为资本公积。

2003 年 2 月 26 日，经深圳中庆会计师事务所有限公司出具深庆（2003）验字第 049 号《验资报告》验证，和而泰科技增资人民币 197.21 万元。新增资本全部由和而泰科技资本公积转增，其中刘建伟转增

99 万元、国创恒科技转增 49.105 万元、清华创业转增 49.105 万元。

2004 年 4 月 15 日，经公司股东会决议通过，同意股东刘建伟将其持有 2.89% 的股权转让给深圳市达晨创业投资有限公司。

2004 年 4 月 16 日，经公司股东会决议通过，同意公司注册资本从人民币 1,100 万元增加至人民币 1,369.50 万元，达晨创业、肖冰以现金方式向和而泰科技投资 661.99 万元，其中 269.5 万元计入公司注册资本，其余 392.49 万元计入公司资本公积金。

2005 年 10 月 19 日，经公司股东会决议通过，同意股东刘建伟将其持有 12% 的股权转让给深圳市长园盈佳投资有限公司（以下简称长园盈佳）；股东国创恒科技将其持有 3% 的股权转让给长园盈佳；股东国创恒科技将其持有 3.5% 的股权转让给自然人肖春香；股东国创恒科技将其持有 3.5% 的股权转让给自然人王长百。

2006 年 11 月 14 日，经公司股东会决议通过，同意公司注册资本从人民币 1,369.50 万元增加至人民币 1,630.30 万元，共新增投资人民币 864 万元，其中 260.80 万元计入公司注册资本，其余 603.20 万元计入公司资本公积金。

2007 年 11 月 23 日，根据公司全体股东签署的《发起人协议》和 2007 年 11 月 26 日经公司创立大会暨第一次股东大会批准，将有限公司依法整体变更为股份有限公司，即以截止 2007 年 7 月 31 日业经审计的净资产人民币 73,840,637.14 元，按照 1:0.6771 的比例折为股本 5,000 万股（每股面值为人民币 1.00 元）。

2007 年 12 月 4 日公司在深圳市工商局完成整体变更设立工商手续，获得《企业法人营业执照》，工商注册号为 440301103031787。

2010 年 4 月 12 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]437 号文《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1670 万股，发行后公司股本为 6670 万元。

（四）公司财务报告业经公司负责人刘建伟、主管会计工作负责人、会计机构负责人罗珊珊签署，经公司 2011 年 4 月 26 日第二届董事会第四次会议批准报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2010

年 12 月 31 日的财务状况，以及 2010 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并：在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司都纳入合并范围；编制合并报表时以母公司和其子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制；子公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计期间、会计政策对子公司财务报表进行调整；合并报表范围内母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。在报告期内因同一控制下企业

合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法。

不适用。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

A、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

(2) 金融资产的计量：

A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(3) 金融资产公允价值的确定：

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

(4) 金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

(5) 金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

G、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产减值损失的计量：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

C、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据。

不适用。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单个客户欠款余额达 100 万元（含）以上的应收账款为单项金额重大的应收账款。
	期末单个客户欠款余额在 50 万元（含）以上的其他应收款为单项金额重大的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：		
组合类	组合名称	依据
组合 1	有合同纠纷组合	根据有无合同纠纷划分组合。

组合 2	无合同纠纷组合	
组合 3	特定款项组合	根据应纳入合并范围的子公司进行组合。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、其他方法）		
组合类	组合名称	计提方法
组合 1	有合同纠纷组合	采用个别认定法：逐笔单独进行减值测试。
组合 2	无合同纠纷组合	采用账龄分析法。
组合 3	特定款项组合	本公司对应纳入合并范围内的子公司款项不计提坏账准备。

(2-1) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

组合名称	账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
无合同纠纷组合	1 年以内（含 1 年）	2%	2%
无合同纠纷组合	1—2 年	10%	10%
无合同纠纷组合	2—3 年	20%	20%
无合同纠纷组合	3 年以上	50%	50%

(2-2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
有合同纠纷组合	采用个别认定法，逐笔单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
特定款项组合	本公司对应纳入合并范围内的子公司款项不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	本公司对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项。
坏账准备的计提方法	逐笔单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品、发出商品、低值易耗品等七大类。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计

费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并记入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。公司产成品（整机）按单个存货项目计提存货跌价准备，其他存货按照存货类别计提存货跌价准备。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物：

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

①采用成本法核算的长期股权投资：

a、能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。对子公司的长期股权投资采用成本法核算，纳入合并财务报表的合并范围，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

b、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资：

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

③长期股权投资的投资成本大于投资时应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

④处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A、确定对被投资单位具有共同控制的依据：

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制，共同控制的实质是通过合同约定建立起来的、合营各方对合营企业共有的控制。公司在确定对被投资单位是否具有共同控制时，考虑以下情况作为确定基础：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

B、确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响是指，对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。③与被投资单位之间发生重要交易。④向被投资单位派出管理人员。⑤向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- (1) 已出租的土地使用权；
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- (3) 已出租的建筑物。

投资性房地产采用成本模式计量。

投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧，记入当期损益。

本公司在资产负债表日按投资性房地产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产

资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法：公司固定资产的折旧采用直线法分类计提，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的5%）确定其折旧率如下：

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
机器设备	5~10年	5%	9.5~19%
电子设备	5年	5%	19%
办公设备	5年	5%	19%
运输设备	5~8年	5%	11.875%~19%
其他设备	5年	5%	19%

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，预计数与原先估计数有差异的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司期末对固定资产逐项进行检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工

程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

(2) 在建工程减值准备

公司期末对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：(1) 在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，(2) 所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。借款费用同时具备下列条件时，借款费用予以资本化：

- a 资产支出已经发生；
- b 借款费用已经发生；
- c 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 资本化期间

资本化期间是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

(4) 借款费用资本化金额确定

a 公司为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

b 公司为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1) 无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(3) 对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

(4) 无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

(2) 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

20、收入

(1) 销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

政府补助，是指企业从政府无偿取得的货币性或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

本公司收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。

(1) 递延所得税资产的确认

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a. 该项交易不是企业合并；
- b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：商誉的初始确认；

同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- a.该项交易不是企业合并；
- b.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a.投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 所得税费用计量

本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- a.企业合并；
- b.直接在所有者权益中确认的交易或事项。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期无主要会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期无主要会计估计变更。

24、前期会计差错更正

本报告期没有采用追溯重述法或未来适用法的前期会计差错。

三、税项

1、主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	产品销售收入	3%、17%
营业税	按应税劳务收入	5%
城市维护建设税	流转税额、出口货物免抵税额	1%、7%
教育费附加	流转税额、出口货物免抵税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

注：a、本公司的其他税种按国家税法的规定计缴相应的税费。

b、根据国务院国发[2010]35号《关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》规定，自2010年12月1日起，本公司城建税按应缴流转税的7%缴纳、教育费附加按应缴流转税的3%缴纳。子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司地方教育费附加按应缴流转税的2%缴纳。

c、除以下享受税收优惠的公司外，其余公司均按25%税率缴纳企业所得税。

2、税收优惠及批文

企业所得税税收优惠及批文：根据国家税务总局国税函[2008]985号《国家税务总局关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》，本公司2008年已取得GR200844200052“高新技术企业证书”2008年-2010年可按照15%的税率计提所得税。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司：

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
佛山市南海和而泰智能控制有限公司	有限责任公司	佛山市	技术开发及服务	500	计算机、光机电一体化产品、家用电器及遥控设备的技术开发、生产销售；兴办实业；国内商业、物资供销业；货物进出口、技术进出口。	500	-	100	100	是	-	-	-
佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	有限责任公司	佛山市	技术开发及服务	600	计算机、光机电一体化产品、家用电器、各种电子设备、装备、机械电子器具及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服务、生产、销售；电子零部件贸易；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。	360	-	60	60	是	168.65	-	-
杭州市和而泰智能控制技术有限公司	有限责任公司	杭州市	技术开发及服务	500	一般经营项目：技术开发、技术服务；智能控制系统，计算机软件，电子智能控制器；销售：电子智能控制器；含下属分支机构经营范围。	450	-	90	90	是	45.17		

2、合并范围发生变更的说明

2010年4月9日，本公司对外投资设立杭州和而泰智能控制技术有限公司，于2010年度开始每年编制年度财务报表时纳入本公司合并报表范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
杭州和而泰智能控制技术有限公司	4,517,273.77	-482,726.23

(2) 本期无不再纳入合并范围的子公司。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	138,031.97	1	138,031.97	360,079.02	1	360,079.02
港币	2,275.00	0.85093	1,935.87	17,687.02	0.88048	15,573.07
美元				15,757.70	6.8282	107,596.73
欧元	3.00	8.8065	26.42	2,162.35	9.7971	21,184.76
银行存款：						
人民币	471,975,757.78	1	471,975,757.78	55,155,922.11	1	55,155,922.11
港币	239,604.82	0.85093	203,886.94	1,430,269.37	0.88048	1,259,323.56
美元	187,407.68	6.6227	1,241,144.84	1,192,637.69	6.8282	8,143,568.68
欧元	9308.47	8.8065	81,975.04	884.49	9.7971	8,665.44
其他货币资金：						
人民币	29,092,900.75	1	29,092,900.75	18,418,581.89	1	18,418,581.89
合计			502,735,659.61			83,490,495.26

本公司的其他货币资金期末余额系银行承兑汇票保证金、履约保证金及远期外汇保证金，因其使用受到限制，已从现金及现金等价物中剔除。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	24,501,139.73	21,346,142.34
合计	24,501,139.73	21,346,142.34

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 10,793,324.52 元，其中金额最大的前五名情况如下：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广东美的生活电器制造有限公司	2010.10.14	2011.4.14	1,000,000.00	
湖北京汇实业有限公司	2010.10.14	2011.4.14	1,000,000.00	
广东美的生活电器制造有限公司	2010.9.26	2011.03.25	940,000.00	
常熟市交电家电有限责任公司	2010.8.18	2011.2.17	900,000.00	
广东美的生活电器制造有限公司	2010.07.19	2011.01.19	760,000.00	
合计			4,600,000.00	

应收票据期末余额中已贴现未到期的银行承兑汇票的金额为 1,240,000.00 元。

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	-	3,328,486.28	-	3,328,486.28
合计	-	3,328,486.28	-	3,328,486.28

(2) 逾期利息：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	逾期时间	期末数
无		

(3) 应收利息的说明：

期末公司应收利息余额为尚未到期的定期存款截止 2010 年 12 月 31 日应计提的利息额。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1 有合同纠纷组合	-	-	-	-
组合 2 无合同纠纷组合	130,310,787.34	99.52	4,438,892.07	3.41
组合 3 特定款项组合	-	-	--	--
组合小计	130,310,787.34	99.52	4,438,892.07	3.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	632,159.85	0.48	632,159.85	100.00
合 计	130,942,947.19	100.00	5,071,051.92	3.87

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1 有合同纠纷组合	-	-	-	-
组合 2 无合同纠纷组合	86,630,045.19	99.28	3,109,611.88	3.59
组合 3 特定款项组合	-	-	-	-
组合小计	86,630,045.19	99.28	3,109,611.88	3.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	632,159.85	0.72	632,159.85	100.00
合 计	87,262,205.04	100.00	3,741,771.73	4.29

a 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	122,699,274.20	94.15	2,453,985.48	83,171,330.18	96.01	1,663,426.60
1 至 2 年	4,152,798.13	3.19	415,279.81	532,435.79	0.61	53,243.58
2 至 3 年	532,435.79	0.41	106,487.16	233,993.05	0.27	46,798.61
3 年以上	2,926,279.22	2.25	1,463,139.62	2,692,286.17	3.11	1,346,143.09
合 计	130,310,787.34	100.00	4,438,892.07	86,630,045.19	100.00	3,109,611.88

b 组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
祥裕实业有限公司	262,374.70	262,374.70	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值-
青岛海尔零部件采购有限公司	175,730.48	175,730.48	100%	
安吉龙科技有限公司	109,054.67	109,054.67	100%	
青岛海尔冰箱股份有限公司	85,000.00	85,000.00	100%	
合计	632,159.85	632,159.85	100%	

(2) 公司无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。公司本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
一、伊莱克斯		34,488,536.97		26.34
其中:ELECTROLUX THAILAND CO.,LTD	非关联方	5,769,616.35	1年以内	4.41
ELECTROLUX DO BRASIL S.A	非关联方	24,957,327.54	1年以内	19.06
ELECTROLUX NORTH AMERICA	非关联方	2,648,945.19	1年以内	2.02
ELECTROLUX HOME PRODUCTS PTY LTD	非关联方	67,408.01	1年以内	0.05
ELCTROLUX HOME PRODUCTS INC.	非关联方	1,011,375.34	1年以内	0.77
伊莱克斯(杭州)家用电器有限公司	非关联方	33,864.54	1年以内	0.03
二、以莱特		11,376,276.30	1年以内	8.69
其中:欧威尔空调(中国)有限公司	非关联方	9,315,873.27	1年以内	7.11
ELECTRA AIR CONDITIONING INDUSTRIES 2006 LTD	非关联方	1,927,018.62	1年以内	1.47
ACE INDUSTRIE C/O EXEL FREIGHT	非关联方	133,384.41	1年以内	0.10
三、东莞康特尔电子有限公司	非关联方	9,037,669.27	1年以内	6.90
四、伊立浦		7,845,595.19	1年以内	5.99
其中:广东伊立浦电器股份有限公司(电饭煲)	非关联方	7,657,975.89	1年以内	5.85
广东伊立浦电器股份有限公司(电磁炉)	非关联方	187,619.30	1年以内	0.14
五、SANFAT ELECTRIC MFG CO LTD	非关联方	7,477,045.67	1年以内	5.71
合计		70,225,123.40		53.63

(6) 期末无应收关联方账款。

(7) 本报告期无终止确认的应收账款情况。

(8) 本公司无以应收账款为标的进行证券化的情况。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1 有合同纠纷组合	-	-	-	-
组合2 无合同纠纷组合	9,442,983.45	100.00	404,810.60	4.29
组合3 特定款项组合	-	-	-	-
组合小计	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	9,442,983.45	100.00	404,810.60	4.29

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1 有合同纠纷组合	-	-	-	-
组合2 无合同纠纷组合	8,719,416.31	100.00	572,123.51	6.56
组合3 特定款项组合	-	-	-	-
组合小计	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	8,719,416.31	100.00	572,123.51	6.56

a 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	8,044,744.45	85.19	160,830.33	5318932.25	61.00	106,115.75
1至2年	401,955.72	4.26	40,195.57	2140890.58	24.55	214,089.06
2至3年	981,189.80	10.39	196,237.96	1259593.48	14.45	251,918.70
3年以上	15,093.48	0.16	7,546.74	-	-	-
合计	9,442,983.45	100.00	404,810.60	8,719,416.31	100.00	572,123.51

b 组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本期无转回或收回前期累计已计提坏账准备的情况。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款主要是应收的出口退税补贴款 4,284,580.05 元、办公楼租赁押金 576,208.44 元及在深圳市财政委员会缴存的光明工业园墙改等保证金 518,225.00 元。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市南山区国家税务局	非关联方	4,284,580.05	1 年以内	45.37
深圳航天科技创新研究院	关联方	576,208.44	1-3 年	6.10
深圳市财政委员会	非关联方	518,225.00	1 年以内	5.49
深圳市南岗实业股份有限公司	非关联方	492,789.00	1-3 年	5.22
佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	2.12
合 计		6,071,802.49		64.30

(7) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳航天科技创新研究院	关联方	576,208.44	6.10
合 计		576,208.44	6.10

(8) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(9) 本公司无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,051,181.35	93.98	1,593,572.68	92.92
1 至 2 年	383,360.00	5.95	4,800.00	0.28
2 至 3 年	4,800.00	0.07	116,686.36	6.80
3 年以上	-	-	-	-
合 计	6,439,341.35	100.00	1,715,059.04	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
鼎捷软件有限公司	非关联方	2,425,840.50	1年以内	未验收
哈尔滨格曼电气自动化设备有限责任公司	非关联方	960,000.00	1年以内	未过测试试用期，暂未验收
东莞市安达自动化设备有限公司	非关联方	685,000.00	1-2年	测试暂不符合要求，供应商在调试中，设备款暂未支付完，待调试试用合格后验收
深圳市旗丰供应链服务有限公司	非关联方	378,834.49	1年以内	预付材料款
深圳市日动精工自动化设备有限公司	非关联方	230,000.00	1年以内	未过测试试用期，暂未验收
合计		4,679,674.99		

预付款项主要单位的说明：

期末预付账款中欠款金额较大的单位鼎捷软件有限公司，为预付的SAP软件款；欠款金额较大的单位哈尔滨格曼电气自动化设备有限责任公司、东莞市安达自动化设备有限公司、深圳市日动精工自动化设备有限公司，均为预付的设备款；欠款金额较大的深圳市旗丰供应链服务有限公司，为预付的材料款，合计4,679,674.99元，占预付账款账面余额的72.67%。

(3) 本报告期预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	73,420,166.16	451,906.29	72,968,259.87	40,488,152.86	238,169.72	40,249,983.14
委托加工材料	295,517.79	-	295,517.79	1,852,195.39	-	1,852,195.39
在产品	9,396,089.29	-	9,396,089.29	9,235,676.65	-	9,235,676.65
自制半成品	813,590.32	-	813,590.32	1,097,151.44	-	1,097,151.44
产成品	13,964,715.23	731,694.19	13,233,021.04	6,572,201.86	663,611.72	5,908,590.14
低值易耗品	284,599.03	-	284,599.03	154,349.69	-	154,349.69
发出商品	1,289,550.77	-	1,289,550.77			
合计	99,464,228.59	1,183,600.48	98,280,628.11	59,399,727.89	901,781.44	58,497,946.45

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额
------	--------	-------	------	--------

			转回	转销	
原材料	238,169.72	213,736.57	-	-	451,906.29
产成品	663,611.72	68,082.47	-	-	731,694.19
合计	901,781.44	281,819.04	-	-	1,183,600.48

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额比例
原材料	成本高于可变现净值的差额计提	-	-
委托加工材料	成本高于可变现净值的差额计提	-	-
在产品	成本高于可变现净值的差额计提	-	-
自制半成品	成本高于可变现净值的差额计提	-	-
产成品	成本高于可变现净值的差额计提		
低值易耗品	成本高于可变现净值的差额计提		
发出商品	成本高于可变现净值的差额计提	-	-

8、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
工厂装修费	58,224.49	-
办公室装修费	8,666.52	-
合计	66,891.01	-

其他流动资产说明：

公司一年内到期的非流动资产主要反映的是母公司摊销期限在一年以内的装修费，在该项目列示。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	37,242,989.06	20,842,344.21	107,466.00	57,977,867.27
其中：机器设备	30,321,435.73	17,742,622.50	-	48,064,058.23
电子设备	1,929,592.80	663,333.77	-	2,592,926.57
运输设备	2,948,047.00	227,235.00	106,000.00	3,069,282.00
办公设备	1,887,062.42	1,950,335.43	1,466.00	3,835,931.85
其他设备	156,851.11	258,817.51	-	415,668.62
二、累计折旧合计：	15,325,911.07	4,530,116.45	102,069.49	19,753,958.03
其中：机器设备	11,679,187.88	3,524,288.95	-	15,203,476.83
电子设备	1,543,027.73	217,509.91	-	1,760,537.64

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
运输设备	1,223,383.78	285,776.52	100,700.00	1,408,460.30
办公设备	801,738.47	477,350.40	1,369.49	1,277,719.38
其他设备	78,573.21	25,190.67	-	103,763.88
三、固定资产账面净值合计	21,917,077.99	-	-	38,223,909.24
其中：机器设备	18,642,247.85	-	-	32,860,581.40
电子设备	386,565.07	-	-	832,388.93
运输设备	1,724,663.22	-	-	1,660,821.70
办公设备	1,085,323.95	-	-	2,558,212.47
其他设备	78,277.90	-	-	311,904.74
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：机器设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	21,917,077.99	-	-	38,223,909.24
其中：机器设备	18,642,247.85	-	-	32,860,581.40
电子设备	386,565.07	-	-	832,388.93
运输设备	1,724,663.22	-	-	1,660,821.70
办公设备	1,085,323.95	-	-	2,558,212.47
其他设备	78,277.90	-	-	311,904.74

本期折旧额 4,530,116.45 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 本公司本期期末无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 本公司本期期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 本公司本期期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本公司本期期末无期末持有待售的固定资产情况。

(6) 本公司本期期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(7) 本公司本期无固定资产抵押情况。

固定资产说明：

a.经测试，期末不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况，无需计提固定资产减值准备。

b.截止 2010 年 12 月 31 日，固定资产余额中不存在质押、抵押、冻结等事项。

10、在建工程

(1)

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
和而泰光明工业园	35,672,401.56	-	35,672,401.56	6,952,627.36	-	6,952,627.36
南海和而泰生产基地	356,465.00	-	356,465.00	356,465.00	-	356,465.00
合计	36,028,866.56	-	36,028,866.56	7,309,092.36	-	7,309,092.36

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	工程投入 占预算比 例(%)	工程 进度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利 资本 金额	本 息 资 本 化 率(%)	本期利 资本 化率(%)	资金来源	期末数
和而泰 光明工 业园	117,600,000.00	6,952,627.36	28,719,774.20	-	-	50.66	60%	-	-	-	-	募投	35,672,401.56
南海和 而泰生 产基地		356,465.00	-	-	-	0.76	10.00%	-	-	-	-	自筹	356,465.00
合计		7,309,092.36	28,719,774.20	-	-								36,028,866.56

在建工程项目变动情况的说明：

本期新增的在建工程主要系用募集资金投入智能控制器生产技术改造及产能扩大项目支付的工程款及其他相关费用。

根据公司 2010 年 6 月 28 日召开的第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》，同意将“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目”建设的实施地点由广东省佛山市南海区狮山镇南海软件科技园变更至深圳市宝安区（光明新区）公明办事处模具基地根玉路 A603-0360 号宗地块（南海和而泰生产基地变更至和而泰光明工业园）。

(3) 本期在建工程不存在计提减值准备的情况。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	31,107,356.00	17,803,116.60	-	48,910,472.60
外购软件	2,191,530.00	128,129.06	-	2,319,659.06
自行开发专利技术	7,571,101.00	17,674,987.54	-	25,246,088.54
土地使用权	21,344,725.00	-	-	21,344,725.00
二、累计摊销合计	2,024,208.46	2,442,082.87	-	4,466,291.33
外购软件	1,105,747.97	342,875.44	-	1,448,623.41
自行开发专利技术	690,409.47	1,668,437.67	-	2,358,847.14
土地使用权	228,051.02	430,769.76	-	658,820.78
三、无形资产账面净值合计	29,083,147.54	-	-	44,444,181.27

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
外购软件	1,085,782.03	-	-	871,035.65
自行开发专利技术	6,880,691.53	-	-	22,887,241.40
土地使用权	21,116,673.98	-	-	20,685,904.22
四、减值准备合计	-	-	-	-
外购软件	-	-	-	-
自行开发专利技术	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	29,083,147.54	-	-	44,444,181.27
外购软件	1,085,782.03	-	-	871,035.65
自行开发专利技术	6,880,691.53	-	-	22,887,241.40
土地使用权	21,116,673.98	-	-	20,685,904.22

本期摊销额 2,442,082.87 元。

无形资产的说明：

公司 2010 年度新增无形资产 17,803,116.60 元，主要是公司开发项目转入。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
电动工具控制器项目	59,250.00	2,762,354.28	-	2,514,935.36	306,668.92
家用电器控制器项目	905,780.00	12,926,294.57	67,911.24	11,382,166.65	2,381,996.68
健康与护理产品控制器项目	94,150.00	1,614,108.72	44,946.35	1,304,515.28	358,797.09
汽车智能控制器项目	95,150.00	165,581.99	-	222,812.04	37,919.95
智能建筑与家居控制器项目	288,370.00	2,212,880.92	17,996.16	2,250,558.21	232,696.55
合 计	1,442,700.00	19,681,220.48	130,853.75	17,674,987.54	3,318,079.19

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 47.80%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 39.77%。

12、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项 目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
办公室装修费	391,252.24	28,500.00	154,021.40	58,224.49	207,506.35	
工厂装修费	1,371,232.51	289,289.37	571,719.73	8,666.52	1,080,135.63	
合 计	1,762,484.75	317,789.37	725,741.13	66,891.01	1,287,641.98	*

*注：长期待摊费用期末余额中，有 66,891.01 元为摊销期限在一年以内的装修费，在资产负债表流动资产下的“一年内到期的非流动资产”项目列示。

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,009,871.72	782,351.51
可抵扣亏损	405,427.75	-
合 计	1,415,299.47	782,351.51

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	6,659,463.00
可抵扣亏损	1,621,710.98
合 计	8,281,173.98

14、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,313,895.24	1,161,967.28	-	-	5,475,862.52
二、存货跌价准备	901,781.44	281,819.04	-	-	1,183,600.48
合 计	5,215,676.68	1,443,786.32	-	-	6,659,463.00

15、所有权受到限制的资产

(1) 资产所有权受到限制的原因

a、截止 2010 年 12 月 31 日，货币资金中人民币 29,092,900.75 元为存放在银行的银行承兑汇票保证金 19,062,900.75 元、履约保证金 9,330,000.00 元及远期结汇保证金 700,000.00 元。

b、截止 2010 年 12 月 31 日，已贴现但尚未到期的应收票据金额为 1,240,000.00 元。

(2) 所有权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

所有权受到限制的资产类别	期初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
一、用于担保的资产				
银行承兑汇票保证金存款	18,418,581.89	34,267,772.04	33,623,453.18	19,062,900.75
履约保证金存款	-	9,330,000.00	-	9,330,000.00

远期外汇交易保证金存款	-	700,000.00	-	700,000.00
小计:	18,418,581.89	44,297,772.04	33,623,453.18	29,092,900.75
二、其他原因造成所有权受到限制的资产				
已贴现的银行承兑汇票	15,527,209.79	45,014,286.53	59,301,496.32	1,240,000.00
合 计	33,945,791.68	89,312,058.57	92,924,949.50	30,332,900.75

16、短期借款

(1) 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末数	期初数
保证借款		7,500,000.00
未到期票据贴现	1,240,000.00	15,527,209.79
应收账款保理		7,007,483.71
合 计	1,240,000.00	30,034,693.50

(2) 公司期末无已到期未偿还的短期借款情况。

17、应付票据

单位: 元 币种: 人民币

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	64,930,940.80	56,330,613.30
合 计	64,930,940.80	56,330,613.30

下一会计期间将到期的金额 64,930,940.80 元。

本公司期末应付银行承兑汇票最晚到期日为 2011 年 6 月 22 日。

18、应付账款

(1) 账龄分析

单位: 元 币种: 人民币

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	84,723,742.50	74,503,881.25
1-2 年	190,191.67	856,880.92
2-3 年	335,191.12	642,121.67
合 计	85,249,125.29	76,002,883.84

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况应付账款的说明:

本公司期末应付账款均属正常欠款, 期末应付账款中不存在因拖欠供应商款项而引起法律纠纷的情况。

19、预收款项

(1) 账龄分析

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
1 年以内	284,383.11	235,141.84
合 计	284,383.11	235,141.84

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,032,239.48	54,498,163.19	52,539,037.20	3,991,365.47
二、职工福利费	-	3,791,466.82	3,791,466.82	-
三、社会保险费	-	5,778,935.76	5,772,097.03	6,838.73
其中：医疗保险费	-	472,631.71	469,825.12	2,806.59
基本养老保险费	-	5,064,990.32	5,062,009.88	2,980.44
失业保险费	-	18,487.07	17,823.26	663.81
工伤保险费	-	107,176.55	107,022.37	154.18
生育保险费	-	51,456.25	51,222.54	233.71
地方补充医疗保险	-	64,193.86	64,193.86	-
四、住房公积金	-	704,775.63	704,775.63	-
五、辞退福利	-	-	-	-
六、其他	-	-	-	-
七、职工教育经费	8,935.52	355,104.58	364,040.10	-
合 计	2,041,175.00	65,128,445.98	63,171,416.78	3,998,204.20

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

职工教育经费金额 364,040.10 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

期末应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴计 3,991,365.47 元，已于 2011 年 1 月 31 日前发放。

21、应交税费

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
增值税	-13,565,420.66	-5,859,979.62
营业税	17,562.83	-
企业所得税	3,397,631.47	3,216,210.70
个人所得税	175,552.82	53,162.00
城市维护建设税	1,431.49	4,940.74
教育费附加	596.69	14,564.68

项 目	期末数	期初数
堤围费	4,725.70	3,989.24
水利基金	2,279.05	-
合 计	-9,965,640.61	-2,567,112.26

22、其他应付款

(1) 账龄分析

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
1 年以下	1,164,369.31	227,564.23
1-2 年	27,870.69	41,658.07
2-3 年	21,658.07	41,124.00
3 年以上	41,124.00	-
合 计	1,255,022.07	310,346.30

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

(3) 期末金额较大的其他应付款主要系应付劲拓电子设备有限公司设备款 587,400.00 元及应付王氏港建科技设备(深圳)有限公司设备款 111,093.17 元。

23、股本

单位：元 币种：人民币

出资人名称	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
刘建伟	11,420,000.00	-	-	-	-	-	11,420,000.00
深圳国创恒科技发展有限公司	4,200,000.00	-	-	-	-	-	4,200,000.00
深圳力合创业投资有限公司	8,400,000.00	-	-	-	-1,136,936.00	-1,136,936.00	7,263,064.00
深圳市达晨创业投资有限公司	8,400,000.00	-	-	-	-	-	8,400,000.00
肖冰	1,340,000.00	-	-	-	-	-	1,340,000.00
王长百	1,970,000.00	-	-	-	-	-	1,970,000.00
肖春香	1,470,000.00	-	-	-	-	-	1,470,000.00
深圳市长园盈佳投资有限公司	6,300,000.00	-	-	-	-	-	6,300,000.00
深圳市和谐安泰投资咨询有限公司	4,000,000.00	-	-	-	-	-	4,000,000.00
陈宇	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00
李莉	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00
丁守明	1,500,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00
全国社会保障基金理事会	-	-	-	-	1,136,936.00	1,136,936.00	1,136,936.00
社会公众普通股(A)股	-	16,700,000.00	-	-	-	16,700,000.00	16,700,000.00
股份总数	50,000,000.00	16,700,000.00	-	-	-	16,700,000.00	66,700,000.00

2010年4月12日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司首次公开发行股票并在中小企业板上市的批复》（证监许可[2010]437号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股1,670万股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币35.00元，募集资金总额为人民币584,500,000.00元，减除发行费用人民币36,666,300.00元，实际募集资金净额为人民币547,833,700.00元，其中16,700,000.00元计入股本，剩余531,133,700.00元计入资本公积，上述公开发行新增股本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2010]160号验资报告验证。

24、资本公积

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	23,840,637.14	531,133,700.00	-	554,974,337.14
合 计	23,840,637.14	531,133,700.00	-	554,974,337.14

资本公积本期增加数详见附注五、23。

25、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,261,450.79	4,315,874.82	-	13,577,325.61
合 计	9,261,450.79	4,315,874.82	-	13,577,325.61

法定盈余公积增加数是按当期母公司净利润的10%计提。

26、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	72,566,219.46	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,347,956.07	-
减：提取法定盈余公积	4,315,874.82	10%
年末未分配利润	110,598,300.71	

27、营业收入、营业成本

（1）营业收入

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	431,089,600.87	326,821,084.29
其中：主营业务收入	430,098,101.89	324,001,869.79

其他业务收入	991,498.98	2,819,214.50
营业成本	338,148,410.92	250,029,483.24
其中：主营业务成本	337,738,938.70	247,600,965.46
其他业务成本	409,472.22	2,428,517.78

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家用电器智能控制器	296,269,603.72	236,748,422.4	240,510,111.82	189,788,096.75
健康与护理产品智能控制器	18,853,865.65	13,760,460.56	11,293,385.01	7,723,530.50
电动工具智能控制器	43,664,713.23	34,014,638.78	31,555,876.54	21,548,795.05
智能建筑与家居控制器	62,064,070.90	46,664,282.51	36,429,607.23	25,479,771.61
汽车电子智能控制器	3,870,800.16	2,362,672.83	2,207,641.10	1,361,958.18
其他类智能控制器	5,375,048.23	4,188,461.63	2,005,248.09	1,698,813.37
合计	430,098,101.89	337,738,938.70	324,001,869.79	247,600,965.46

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	204,775,245.35	167,574,994.57	130,846,238.77	103,425,239.36
国外	225,322,856.54	170,163,944.13	193,155,631.02	144,175,726.10
合计	430,098,101.89	337,738,938.70	324,001,869.79	247,600,965.46

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
一、伊莱克斯	122,235,457.57	28.36
其中：ELECTROLUX THAILAND CO.LTD	24,984,805.91	5.80
ELECTROLUX DO BRASIL S.A	85,997,822.52	19.95
ELECTROLUX NORTH AMERICA	274,384.60	0.06
ELECTROLUX HOME CARE PRODUCTS NORTH AMERICA	9,351,197.45	2.17
ELECTROLUX HOME PRODUCTS PTY LTD	1,567,068.44	0.36
伊莱克斯(杭州)家用电器有限公司	60,178.65	0.01
二、以莱特	63,117,853.86	14.64
其中：欧威尔空调(中国)有限公司	53,975,302.59	12.52
ELECTRA AIR CONDITIONING INDUSTRIES 2006 LTD	8,676,679.66	2.01
ACE INDUSTRIE C/O EXEL FREIGHT	465,871.61	0.11
三、SUNBEAM INTERNATIONAL(ASIA) LTD	29,784,338.80	6.91

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
四、HUNTER	25,505,442.79	5.92
其中:中山市港联华凯电器制品有限公司	10,839,826.81	2.51
ARTISAN INDUSTRIAL CO,LTD	4,551,891.95	1.06
新盛世机电制品(中山)有限公司	8,730,427.11	2.03
HUNTER FAN COMPANY	1,383,296.91	0.32
五、SANFAT ELECTRIC MFG CO LTD	24,729,873.66	5.74
合 计	265,372,966.68	61.56

28、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	17,562.83	-	5%
城市维护建设税	202,907.82	192,565.71	1%、7%
教育费附加	560,157.83	576,749.61	3%
地方教育费附加	4813.25	-	2%
水利基金	5646.73	-	0.10%
合 计	791,088.46	769,315.32	

29、销售费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	2,494,902.17	1,215,494.00
福利费	212,128.03	375,723.76
业务招待费	853,883.35	832,110.76
社会保险费	399,846.22	315,664.54
运输费	1,874,764.48	1,447,926.35
差旅费	663,449.38	331,683.79
六项费用合计	6,498,973.63	4,518,603.20
其他费用合计	3,469,707.37	2,756,376.53
销售费用合计	9,968,681.00	7,274,979.73
销售费用占当期营业收入的比例	2.31%	2.23%

30、管理费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	6,229,487.70	2,036,189.68
福利费	1,638,822.88	1,033,098.17
社会保险费	803,015.30	496,711.28
折旧费	652,577.24	426,910.34

技术开发费	21,494,195.60	24,634,530.96
上市费用	6,890,000.00	-
六项费用合计	37,708,098.72	28,627,440.43
其他费用合计	4,838,235.14	3,427,688.91
管理费用合计	42,546,333.86	32,055,129.34
管理费用占当期营业收入的比例	9.87%	9.81%

31、财务费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,197,768.19	931,019.54
减：利息收入	6,805,746.25	481,469.70
金融机构手续费	326,010.82	582,403.15
汇兑损益	2,585,527.11	382,350.58
合 计	-2,696,440.13	1,414,303.57

32、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,161,967.28	1,056,218.72
二、存货跌价损失	281,819.04	170,648.99
合 计	1,443,786.32	1,226,867.71

33、营业外收入

(1) 营业外收入明细

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	16,703.49	37,795.71	16,703.49
其中：固定资产处置利得	16,703.49	37,795.71	16,703.49
政府补助	5,226,199.46	7,300,452.00	5,226,199.46
质量赔款收入	446,524.30	35,505.54	446,524.30
其他	1,750,643.09	48,892.61	1,750,643.09
合 计	7,440,070.34	7,422,645.86	7,440,070.34

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	说 明
深圳市南山区专利申请资助款	7,000.00	根据深圳市南山区科学技术局和财政局下发的《关于下达 2009 年度南山区第二批知识产权分专项资金资助项目计划的通知》（深南科

项 目	本期发生额	说 明
		【2009】71号), 本公司收到知识产权分项资助款 7,000.00 元
2009 年上半年机电及高新产品资助款	49,875.00	根据《深圳市关于鼓励机电产品和高新技术产品出口措施》, 本公司收到了 2009 年上半年机电产品及高新技术产品资助款 49,875.00 元
深圳市专利申请资助款	32,200.00	根据《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》的有关规定, 本公司收到了 2010 年深圳市第一批专利申请资助周转金 32,200.00 元
2009 年来深建设者职业技能培训经费	83,700.00	根据《深圳市来深建设者职业技能培训和鉴定补贴办法》的通知(深财社【2009】21 号文件), 本公司收到 2009 年来深圳建设者职业技能培训经费 83,700.00 元
政府项目经费	120,000.00	根据《广东省产学研省部合作专项资金管理暂行办法》, 海信科龙电器股份有限公司转给本公司政府项目经费 120,000.00 元
广东省清洁生产先进单位奖励费	50,000.00	根据《广东省清洁生产审核及验收办法》, 本公司收到广东省清洁生产先进单位奖励费 50,000.00 元
广东省科学技术奖奖金	20,000.00	根据《广东省科学技术奖励办法》, 本公司收到广东省科学技术奖金 20,000.00 元
深圳市南山区专利申请资助款	43,200.00	根据《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》的有关规定, 本公司收到 2010 年深圳市第三批专利申请资助周转金 43,200.00 元
共性技术研发第一批资助款	3,000,000.00	根据《深圳市保持外贸稳定增长专项资金管理办法》, 本公司收到共性技术研发第一批资助款 3,000,000.00 元
深圳财政局 2009 年下半年机电资助款	131,979.00	根据《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》, 本公司收到 2009 年下半年机电产品及高新技术产品第一批资助款 131,979.00 元
深圳财政专利补助	98,600.00	根据《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》的有关规定, 本公司收到 2010 年深圳市第五批专利申请资助周转金 98,600.00 元
嵌入式软件退税	1,489,645.46	根据财税【2000】25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》, 本公司收到嵌入式软件增值税退税款 1,489,645.46 元。
深圳市南山区科技研发项目	100,000.00	根据《南山区科技计划项目管理暂行办法》和《南山区科举研发资金管理暂行办法》, 本公司获得深圳市南山区科学技术局拨付的科技研发资金总额 20 万元, 项目执行时间为 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日, 本年度确认金额为 100,000.00 元
合 计	5,226,199.46	

营业外收入中的其他系收到的客户补偿款以及应付帐款的核销利得、存货的盘盈利得。

34、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	97,435.71	-
其中：固定资产处置损失	-	97,435.71	-

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	18,758.25	-	18,758.25
其他	183,664.95	98,739.39	183,664.95
合 计	202,423.20	196,175.10	202,423.20

35、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,630,359.76	5,489,663.25
退回以前年度所得税	-	-476,672.16
递延所得税调整	-632,947.96	-184,030.16
合 计	5,997,411.80	4,828,960.93

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项 目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	42,347,956.07	36,490,340.77
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	6,152,000.07	6,142,500.15
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	36,195,956.00	30,347,840.62
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	42,347,956.07	36,490,340.77
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	36,195,956.00	30,347,840.62
期初股份总数	S0	50,000,000.00	50,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	16,700,000.00	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	7	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	59,741,666.67	50,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加	X1	-	-

项 目	计算过程	本期发生额	上期发生额
权平均数			
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	59,741,666.67	50,000,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0\div S$	0.71	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0'\div S$	0.61	0.61
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1\div X2$	0.71	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1'\div X2$	0.61	0.61

37、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
其它业务收入	874,008.85
利息收入	3,570,826.97
收其他往来款	7,420,439.53
合 计	11,865,275.35

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
支付的各项销售费用	6,841,584.10
支付的各项管理费用	18,085,990.61
支付的财务费用	326,010.82
支付的营业外支出	157,866.20
付其他往来款	2,307,497.40
合 计	27,718,949.13

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
收回银行承兑汇票保证金	33,623,453.18
合 计	33,623,453.18

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
支付的上市发行费用	4,256,800.00

支付的融资保证金	44,297,772.04
合 计	48,554,572.04

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	42,127,975.78	36,448,515.21
加：资产减值准备	1,443,786.32	1,226,867.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,589,736.05	3,488,979.31
无形资产摊销	2,382,463.27	1,155,051.22
长期待摊费用摊销	754,241.13	783,843.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-16,703.49	64,070.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,047,499.91	1,006,301.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-632,947.96	-184,030.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,064,500.70	-12,179,912.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-68,689,081.06	-38,949,444.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,064,357.07	32,303,147.10
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-44,993,173.68	25,163,388.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	473,642,758.86	65,071,913.37
减：现金的期初余额	65,071,913.37	50,097,611.11
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	408,570,845.49	14,974,302.26

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
一、现金	473,642,758.86	65,071,913.37

其中：库存现金	139,994.26	504,433.58
可随时用于支付的银行存款	473,502,764.60	64,567,479.79
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	473,642,758.86	65,071,913.37

(4) 货币资金与现金和现金等价物的调节

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数
列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	
期末货币资金	502,735,659.61
减：使用受到限制的存款	29,092,900.75
加：持有期限不超过三个月的国债投资	-
期末现金及现金等价物余额	473,642,758.86
减：期初现金及现金等价物余额	65,071,913.37
现金及现金等价物净增加（减少）额	408,570,845.49

六、关联方及关联交易

1、存在控制关系的本企业关联方情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联关系	类型	国籍	对本企业的持股比例 (%)	对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	身份证号码
刘建伟	控股股东	自然人	中国	17.12%	23.12%	是	23010319640510****

本企业实际控制人的情况说明

公司实际控制人刘建伟与深圳市和谐安泰投资咨询有限公司是一致行动人，刘建伟实际控制公司股份为 23.12%。

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
佛山市南海和而泰智能控制有限公司	全资子公司	有限公司	佛山市	刘建伟	技术开发及	500	100	100	66648898-9

佛山市顺德区而泰电子科技有限公司	控股子公司	有限公司	佛山市	刘建伟	技术开发及服务	600	60	60	440606-079238
杭州和而泰智能控制技术有限公司	控股子公司	有限公司	杭州市	刘建伟	技术开发及服务	500	90	90	55267310-7

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深圳市达晨创业投资有限公司	公司主要投资者, 持股 12.59%	71529187-6
深圳力合创业投资有限公司	公司主要投资者, 持股 10.89%	71522817-2
深圳市长园盈佳投资有限公司	持股 9.45%的公司股东	71528748-X
深圳国创恒科技发展有限公司	持股 6.30%的公司股东	72616893-7
深圳市长园新材料股份有限公司	系股东之股东, 即本公司股东深圳市长园盈佳投资有限公司系深圳市长园新材料股份有限公司的全资子公司	19217607-7
深圳航天科技创新研究院	本公司董事为其主要负责人	45575129-X
深圳市荣涵投资有限公司	系股东之股东, 即深圳市荣涵投资有限公司持有本公司股东深圳市达晨创业投资有限公司 75.00%的股份	72856171-6
深圳市和谐安泰投资咨询有限公司	公司主要投资者, 持股 6.00%	79542797-1

4、关联交易情况

(1) 本报告期未发生购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
深圳航天科技创新研究院	本公司	深圳航天科技创新研究院 D 座 407-409	2010-1-1	2010-12-31	按市场租赁价格	156,538.80
深圳航天科技创新研究院	本公司	深圳航天科技创新研究院 D 座 601-602	2010-10-1	2012-9-30	按市场租赁价格	57,031.92
深圳航天科技创新研究院	本公司	深圳航天科技创新研究院 D 座 1001-1011\、D703-704、D310-311	2009-10-1	2012-9-30	按市场租赁价格	1,616,899.68

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

序号	担保人	债务人	债权人	担保债务	担保方式	履行期限	履行情况
1	刘建伟、力合、达晨	本公司	上海浦东发展银行股份有限公司	"ED79009000726"号《融资额度协议》项下的 2285 万元授信额度，其中刘建伟最高担保额为 2,285 万元；力合创业最高担保额为 1,143 万元；达晨创业最高担保额为 1,143 万元。此 2285 万元授信额度项下人民币 500 万元的贷款及相关债务以及人民币 1,427.9476 万元的银行承兑汇票及相关债务。	连带责任保证	每笔债务履行期届满之日起至债务履行期届满之日后两年止	履行完毕
2	刘建伟	本公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	"2009 年深路桥综额字 002 号"《综合授信额度》中的 1000 万元承兑额度（有效期自 2009 年 12 月 1 日至 2010 年 12 月 1 日）项下人民币 926.1784 万元的银行承兑汇票及相关债务。	连带责任保证	每笔债务履行期届满之日起至债务履行期届满之日后两年止	履行完毕
3	刘建伟	本公司	招商银行股份有限公司深圳深南中路支行	"2009 年 侨 字 第 0009278184 号"《授信协议》项下 1200 万元人民币的授信额度，此授信额度项下 250 万元贷款及相关债务。	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	履行完毕
4	刘建伟	本公司	恒生银行（中国）有限公司深圳分行	"SZH COR 090150"号《授信合同》项下 3,000 万元的授信项下人民币 1,903.0082 万元的承兑汇票及相关债务	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	履行完毕
5	母公司	杭州和而泰智能技术有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	"2010 深高新企综额字 003"号《最高额保证合同》项下 500 万元人民币授信额度	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	正在履行

(4) 其他关联交易

2010 年度本公司应支付董事、监事、高级管理人员报酬为 114.79 万元；2009 年度本公司应支付董事、

监事、高级管理人员报酬为 104.40 万元。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州和而泰智能控制技术有限公司	1,231,387.08	-	-	-
应收账款	佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	46,421.00	-	-	-
小计		1,277,808.08	-	-	-
其他应收款	深圳航天科技创新研究院	576,208.44	65,285.48	465,471.12	46,547.11
其他应收款	杭州和而泰智能控制技术有限公司	128,300.45	-	-	-
小 计		704,508.89	-	-	-

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
其他应付款	深圳航天科技创 新研究院	-	134,741.64

七、或有事项

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无需要披露而未披露的重大未决诉讼、未决仲裁、未决索赔、税务纠纷等或有事项。

八、承诺事项

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无需要披露而未披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况

2011 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第四次会议通过了 2010 年度利润分配预案，拟以现有总股本 66,700,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），派发现金股利共计 2,001 万元，并向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股。

上述预案待提交公司 2010 年度股东大会审议。

2、资产负债表日后新设立子公司情况

公司于 2011 年 2 月 8 日以超募资金在香港投资设立全资子公司和而泰智能控制国际有限公司，公司注册证书号码：1559768，商业登记证号码：53717515-000-02-11-9，注册资本为 1,000 万港币（约人民币 843 万元）。

十、其他重要事项

租赁：

本公司与深圳市南岗实业股份有限公司续签房屋租赁合同，租用该公司座落于深圳市南山区松白路西丽南岗第二工业园第六栋 1-6 楼作为公司生产场地，合同期限自 2009 年 4 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日，租赁面积 10,705.67 平方米，月租金 160,585.00 元，于每月 5 日前交付租金，已按规定办理房屋租赁备案手续。

公司自 2011 年 1 月 1 日起至 2012 年 3 月 31 日止，应付物业租金情况如下：

单位：元 币种：人民币

租期年度	应付租金金额
2011 年 1 月 1 日—2012 年 3 月 31 日	2,408,775.00

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1 有合同纠纷组合	-	-	-	-
组合 2 无合同纠纷组合	124,931,880.82	98.49	4,331,313.94	3.47
组合 3 特定款项组合	1,277,808.11	1.01	-	-
组合小计	126,209,688.93	99.50	4,331,313.94	3.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	632,159.85	0.50	632,159.85	100
合 计	126,841,848.78	100.00	4,963,473.79	3.91

种 类	期初数
-----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合1 有合同纠纷组合	-	-	-	-
组合2 无合同纠纷组合	86,630,045.19	99.28	3,109,611.88	3.59
组合3 特定款项组合	-	-	-	-
组合小计	86,630,045.19	99.28	3,109,611.88	3.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	632,159.85	0.72	632,159.85	100.00
合计	87,262,205.04	100.00	3,741,771.73	4.29

a 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	117,320,367.68	93.91	2,346,407.35	83,171,330.18	96.01	1,663,426.60
1至2年	4,152,798.13	3.32	415,279.81	532,435.79	0.61	53,243.58
2至3年	532,435.79	0.43	106,487.16	233,993.05	0.27	46,798.61
3年以上	2,926,279.22	2.34	1,463,139.62	2,692,286.17	3.11	1,346,143.09
合计	124,931,880.82	100.00	4,331,313.94	86,630,045.19	100.00	3,109,611.88

b 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
特定款项组合	1,277,808.11	-
合计	1,277,808.11	-

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
祥裕实业有限公司	262,374.70	262,374.70	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
青岛海尔零部件采购有限公司	175,730.48	175,730.48	100%	
安吉龙科技有限公司	109,054.67	109,054.67	100%	
青岛海尔冰箱股份有限公司	85,000.00	85,000.00	100%	
合计	632,159.85	632,159.85	100%	

(2) 本报告期不存在报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(5) 应收账款金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
一、伊莱克斯		34,488,536.97		27.19
其中:ELECTROLUX THAILAND CO.,LTD	非关联方	5,769,616.35	1 年以内	4.55
ELECTROLUX DO BRASIL S.A	非关联方	24,957,327.54	1 年以内	19.68
ELECTROLUX NORTH AMERICA	非关联方	2,648,945.19	1 年以内	2.09
ELECTROLUX HOME PRODUCTS PTY LTD	非关联方	67,408.01	1 年以内	0.05
ELCTROLUX HOME PRODUCTS INC.	非关联方	1,011,375.34	1 年以内	0.80
伊莱克斯(杭州)家用电器有限公司	非关联方	33,864.54	1 年以内	0.03
二、以莱特		11,376,276.30	1 年以内	8.97
其中:欧威尔空调(中国)有限公司	非关联方	9,315,873.27	1 年以内	7.34
ELECTRA AIR CONDITIONING INDUSTRIES 2006 LTD	非关联方	1,927,018.62	1 年以内	1.52
ACE INDUSTRIE C/O EXEL FREIGHT	非关联方	133,384.41	1 年以内	0.11
三、东莞康特尔电子有限公司	非关联方	9,037,669.27	1 年以内	7.13
四、伊立浦		7,845,595.19	1 年以内	6.19
其中:广东伊立浦电器股份有限公司(电饭煲)	非关联方	7,657,975.89	1 年以内	6.04
广东伊立浦电器股份有限公司(电磁炉)	非关联方	187,619.30	1 年以内	0.15
五、SANFAT ELECTRIC MFG CO LTD	非关联方	7,477,045.67	1 年以内	5.89
合 计		70,225,123.40		55.36

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	子公司	46,421.03	0.04
杭州和而泰智能控制技术有限公司	子公司	1,231,387.08	0.97
合 计		1,277,808.11	1.01

(7) 期末无以应收账款为标的资产进行资产证券化的情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1 有合同纠纷组合	-	-	-	-
组合2 无合同纠纷组合	9,376,804.48	98.65	402,866.14	4.24
组合3 特定款项组合	128,300.45	1.35	-	-
组合小计	9,505,104.93	100.00	402,866.14	4.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	9,505,104.93	100.00	402,866.14	4.24

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1 有合同纠纷组合	-	-	-	-
组合2 无合同纠纷组合	8,706,271.40	100.00	572,123.51	6.57
组合3 特定款项组合	-	-	-	-
组合小计	8,706,271.40	100.00	572,123.51	6.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	8,706,271.40	100.00	572,123.51	6.57

a 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	-	-	-	-	-	-
其中：组合2	7,987,133.48	85.18	159,742.67	5,305,787.34	60.94	106,115.75
1年以内小计	7,987,133.48	85.18	159,742.67	5,305,787.34	60.94	106,115.75
1至2年	393,387.72	4.20	39,338.77	2,140,890.58	24.59	214,089.06
2至3年	981,189.80	10.46	196,237.96	1,259,593.48	14.47	251,918.70
3年以上	15,093.48	0.16	7,546.74	-	-	-
合计	9,376,804.48	100.00	402,866.14	8,706,271.40	100.00	572,123.51

b 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
特定款项组合	128,300.45	-
合计	128,300.45	

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本报告期不存在报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的其他应收款的情况。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(5) 金额较大的其他其他应收款的性质或内容

其他应收款金额较大的主要是应收的出口退税补贴款 4,284,580.05 元、办公楼租赁押金 576,208.44 元及在深圳市财政委员会缴存的光明工业园墙改等保证金 518,225.00 元。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市南山区国家税务局	非关联方	4,284,580.05	1 年以内	45.08
深圳航天科技创新研究院	关联方	576,208.44	1-3 年	6.06
深圳市财政委员会	非关联方	518,225.00	1 年以内	5.45
南岗实业	非关联方	492,789.00	1-3 年	5.18
佛山市顺德区美的电热器制造有限公司	非关联方	200,000.00	1-2 年	2.10
合计		6,071,802.49		63.88

(7) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳航天科技创新研究院	关联方	576,208.44	6.06
杭州和而泰智能控制技术有限公司	控股子公司	128,300.45	1.35
合计		704,508.89	7.41

(8) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(9) 期末无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
佛山市南海和而泰智能控制有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	100	100	-	-	-	-
佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	成本法	3,600,000.00	3,600,000.00	-	3,600,000.00	60	60	其他股东有 50 万元 资金未到位	-	-	-
杭州和而泰智能控制技术有限公司	成本法	4,500,000.00	-	4,500,000.00	4,500,000.00	90	90	-	-	-	-
合计		13,100,000.00	8,600,000.00	4,500,000.00	13,100,000.00				-	-	-

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	426,866,768.90	326,130,846.41
其中：主营业务收入	425,549,243.91	323,311,631.91
其他业务收入	1,317,524.99	2,819,214.50
营业成本	334,468,164.73	249,371,426.19
其中：主营业务成本	334,063,540.90	246,942,908.41
其他业务成本	404,623.83	2,428,517.78

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家用电器智能控制器	291,720,745.74	233,073,024.59	239,819,873.94	189,130,039.70
健康与护理产品智能控制器	18,853,865.65	13,760,460.56	11,293,385.01	7,723,530.50
电动工具智能控制器	43,664,713.23	34,014,638.78	31,555,876.54	21,548,795.05
智能建筑与家居控制器	62,064,070.90	46,664,282.51	36,429,607.23	25,479,771.61
汽车电子智能控制器	3,870,800.16	2,362,672.83	2,207,641.10	1,361,958.18
其他类智能控制器	5,375,048.23	4,188,461.63	2,005,248.09	1,698,813.37
合 计	425,549,243.91	334,063,540.90	323,311,631.91	246,942,908.41

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	200,226,387.37	163,899,596.77	130,156,000.89	102,767,182.31
国外	225,322,856.54	170,163,944.13	193,155,631.02	144,175,726.10
合 计	425,549,243.91	334,063,540.90	323,311,631.91	246,942,908.41

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
一、伊莱克斯	122,235,457.57	28.64
其中: ELECTROLUX THAILAND CO.LTD	24,984,805.91	5.85
ELECTROLUX DO BRASIL S.A	85,997,822.52	20.15
ELECTROLUX NORTH AMERICA	274,384.60	0.06
ELECTROLUX HOME CARE PRODUCTS NORTH AMERICA	9,351,197.45	2.19
ELECTROLUX HOME PRODUCTS PTY LTD	1,567,068.44	0.37
伊莱克斯(杭州)家用电器有限公司	60,178.65	0.01
二、以莱特	63,117,853.86	14.79
其中: 欧威尔空调(中国)有限公司	53,975,302.59	12.64
ELECTRA AIR CONDITIONING INDUSTRIES 2006 LTD	8,676,679.66	2.03
ACE INDUSTRIE C/O EXEL FREIGHT	465,871.61	0.11
三、SUNBEAM INTERNATIONAL(ASIA) LTD	29,784,338.80	6.98
四、HUNTER	25,505,442.79	5.98
其中: 中山市港联华凯电器制品有限公司	10,839,826.81	2.54
ARTISAN INDUSTRIAL CO,LTD	4,551,891.95	1.07
新盛世机电制品(中山)有限公司	8,730,427.11	2.05
HUNTER FAN COMPANY	1,383,296.91	0.32
五、SANFAT ELECTRIC MFG CO LTD	24,729,873.66	5.79
合 计	265,372,966.67	62.16

5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	43,158,748.22	36,747,945.64
加: 资产减值准备	1,334,263.73	1,226,867.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,443,615.69	3,486,139.06
无形资产摊销	2,378,945.92	1,095,431.62
长期待摊费用摊销	693,910.96	783,843.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-16,703.49	64,070.57
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	1,047,499.91	1,006,301.34
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-200,139.55	-184,030.16
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-39,188,595.62	-12,165,700.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-64,531,997.04	-38,936,299.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	8,710,267.83	32,256,946.27
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-42,170,183.44	25,381,515.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	467,234,369.54	59,034,797.70
减: 现金的期初余额	59,034,797.70	47,890,291.41
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	408,199,571.84	11,144,506.29

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	16,703.49	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,226,199.46	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,994,744.19	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-1,085,647.07	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合 计	6,152,000.07	-

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.13	0.71	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.95	0.61	0.61

3、公司主要会计报表项目的变动情况及原因的说明

1. 合并资产负债表项目

（1）货币资金期末数较期初数增长 502.15%，主要系本期新增加募集资金专户存款余额 447,494,532.82 元；

（2）应收账款期末数较期初数增长 50.06%，主要系随着公司销售规模的进一步扩大，期末应收未收的货款余额也相应增加所致；

（3）预付账款期末数较期初数增长 275.46%，主要系本期公司购买了 SAP 软件，预付给软件商约 243 万的软件款；

（4）存货较上年同期数增长 68.01%，主要系原材料和库存商品的增加，随着公司销售订单的增长以及应对原材料供应不稳定的宏观环境，为满足生产需要，加大了原材料采购以及储备；

（5）固定资产期末数较期初数增长 74.40%，主要是公司为扩大产能购入大量的机器设备；

（6）在建工程期末数较期初数增长 392.93%，主要是建设光明工业园支付的工程款；

（7）无形资产期末数较期初数增长 52.82%，主要系开发支出资本化形成无形资产所致；

(8) 开发支出期末数较期初数增长 129.99%，主要系本年新增加大量研发项目；

(9) 递延所得税资产期末数较期初数增长 80.90%，主要系应收账款坏账准备及子公司佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司、杭州和而泰智能控制技术有限公司发生的可抵扣亏损引起的可抵扣暂时性差异增加所致；

(10) 其他应付款期末数较期初数增长 304.39%，主要系公司应付设备款增加；

(11) 应付职工薪酬期末数较期初数增长 95.88%，主要系：公司每月计提当月工资并于下月发放，年末应付职工薪酬的增长也就是月工资的上涨，其原因为公司 2010 年 7 月进行了调薪致使人均工资增长，另外随着公司生产销售规模的进一步扩大员工人数也大幅增加；

(12) 应交税费期末数较期初数大幅下降，下降 288.20%，主要系随着公司生产销售规模的进一步扩大，原材料采购规模增加，期末留抵的进项税额相应增加，导致应交增值税余额也相应减少；

(13) 资本公积期末数较期初数增长 95.70%，主要系公司本期发行人民币普通股 1670 万股，募集资金 584,500,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金为 547,833,700.00 元，其中新增注册资本 16,700,000.00 元，增加资本公积 531,133,700.0 元；

(14) 盈余公积期末数较期初数增长 46.60%，主要系公司按净利润的 10%提取的法定盈余公积。

2. 合并利润表项目

(1) 营业收入、营业成本本期数较上年同期数分别增长 31.90%、35.24%，主要系 A:公司积极开拓新客户，拓展新产品，本年新客户销售收入 1,395 万元；B、受美国市场回暖影响，终端消费品需求增加，如：家用电器，健康与护理等产品因客户订单量同比增加较高，销售额同比大幅增长；

(2) 销售费用本期数较上年同期数增长 37.03%，主要系员工工资及运输费增加；

(3) 管理费用本期数较上年同期数增长 32.73%，主要系公司根据财政部 2010 年 12 月 28 日发布的财会[2010]25 号文调整上市费用 6,890,000.00 元计入当期管理费用及工资福利费增加、新设子公司费用增加所致；

(4) 财务费用本期数较上年同期数下降 290.65%，主要系本期公司首发上市，募集资金专户的利息收入较大。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____
日 期：_____ 日 期：_____ 日 期：_____

第十二节 备查文件

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
 - 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 3、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
 - 4、载有董事长签名的 2010 年年度报告文本原件。
 - 5、其他相关资料。
- 以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会秘书办公室以供查阅。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十八日